

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

Comune di Scontrone (AQ)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 2 - Registro e analisi dei rischi

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE										
1	A.1	Adozione atti generali e di programmazione	Servizio personale	Responsabile Area Amministrativa	1. Mancato rispetto dei requisiti minimi e dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa nazionale. 2. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. 3. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE	INDICATORE DI RISCHIO	VALUTAZIONE	
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
2	A.2	Assunzione di personale	Servizio personale	Responsabile Area Amministrativa	1. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 2. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 3. Consentire indebite integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, al fine di favorire candidati particolari. 4. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. 5. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. 6. Valutazioni soggettive arbitrarie. 7. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
3	A.3	Relazioni sindacali - Contrattazione decentrata	Responsabile Area II Servizio personale	Segretario comunale	1. Individuazione di criteri ad personam (per favorire gli iscritti). 2. Inosservanza delle regole procedurali.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
4	A.4	Gestione del personale	V. allegato 2	V. allegato 2	1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. 2. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. 3. Incentivi economici o progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 4. Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni al fine di favorire determinati dipendenti.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI										
5	B.1	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche. Tutti i Servizi per acquisto di beni e servizi	Responsabile Area Tecnica per le opere pubbliche. Tutti i Responsabili d'Area per acquisto di beni e servizi	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
				Responsabili Area Tecnica	1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
6	B.2	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche. Tutti i Servizi per acquisto di beni e servizi	per le opere pubbliche. Tutti i Responsabili d'Area per acquisto di beni e servizi	programmazione. 2. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
7	B.3	Svolgimento consultazioni di mercato	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
8	B.4	Nomina del responsabile unico di progetto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Nomina a RUP di soggetto in rapporto di contiguità con uno specifico operatore economico. 2. Nomina a RUP di soggetti privi di requisiti di professionalità adeguati - ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto - ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, con potenziale condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione del contratto.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
9	B.5	Individuazione della modalità di affidamento anche con riferimento ai contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o PNC	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico. 2. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. 3. Mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. 4. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse. Con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, co. 3, e 53 del D.L. n. 77/2021: 1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riguardo alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
10	B.6	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per agevolare modifiche in fase di esecuzione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
11	B.7	Predisposizione di atti e documenti di gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Prescrizioni del bando o avviso finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 2. Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			

Pag. 2

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
12	B.8	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. 2. Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara svolta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
13	B.9	Pubblicazione del bando	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
14	B.10	Invio delle lettere di invito	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice. 2. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati oo.ee. a discapito di altri. (Anche con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, comma 3, e 53 del D.L. n. 77/2021)	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
15	B.11	Formazione e trattamento della documentazione di gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. 2. Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
						BASSO				
16	B.12	Nomina commissione di gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
17	B.13	Gestione sedute di gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito. 2. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

Pag. 3

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
18	B.14	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
19	B.15	Aggiudicazione o esclusione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. 2. Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4, del codice	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
20	B.16	Annullamento o revoca della gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto. 2. Annullare o revocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
21	B.17	Comunicazioni ai partecipanti	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
22	B.18	Stipula del contratto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
23	B.19	Approvazione modifiche al contratto originario	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Autorizzazione alla modifica di contratti in ipotesi o su aspetti non consentiti senza una nuova procedura di gara.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
24	B.20	Autorizzazione e gestione del subappalto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. 2. Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti alla gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla medesima gara. 3. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. 4. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	

pag. 4

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
25	B.21	Ammissione delle varianti	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Ammissione indebita di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
26	B.22	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancata denuncia di vizi. 2. Mancata applicazione di penali. 3. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione (artt. 126 del codice e 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021). 4. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
27	B.23	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
28	B.24	Apposizione di riserve	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
29	B.25	Gestione delle controversie	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. 2. Concessione all'affidatario di vantaggi indebiti in sede di approvazione della proposta di accordo bonario o di transazione (artt. 210-212 del codice)	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
30	B.26	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
31	B.27	Nomina del collaudatore	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

Pag. 5

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			MEDIO
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
32	B.28	Verifica corretta esecuzione del contratto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancata denuncia di vizi. 2. Mancata applicazione di penali. 3. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
33	B.29	Rendicontazione lavori in economia	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										
34	C.1	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Servizio commercio	Responsabile Area Amministrativa	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
35	C.2	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Servizio patrimonio	Responsabile Area Tecnica	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
36	C.3	Autorizzazioni in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, commercio su aree pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Servizio patrimonio e Servizio commercio	Responsabile Area Amministrativa e Tecnica	1. Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione / concessione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. 2. Indebita autorizzazione / concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
37	C.4	Autorizzazioni per sale giochi, per trattenimenti pubblici, per attrazioni viaggianti	Servizio patrimonio e Servizio commercio	Responsabile Area Amministrativa e Tecnica	1. Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
38	D.1	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche	Servizi alla persona	Responsabile Area Amministrativa	1. Dichiarazioni ISEE mendaci. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
39	D.2	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Servizi alla persona	Responsabile Area Amministrativa	1. Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO										
40	E.1	Accertamento entrate tributarie	Servizio tributi	Responsabile Area Finanziaria	1. Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
41	E.2	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
42	E.3	Riscossione ordinaria	Tutti i servizi cui è assegnata la gestione dell'entrata	Tutti i Responsabili cui è assegnata la gestione dell'entrata	1. Indebita cancellazione di crediti	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
43	E.4	Riscossione coattiva	Tutti i servizi cui è assegnata la gestione dell'entrata	Tutti i Responsabili cui è assegnata la gestione dell'entrata	1. Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
44	E.5	Accensione immagini di ennes	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Sovradimensionamento della ennes e della negazione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
44	E.5	Assunzione impegni di spesa	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Sovradimensionamento della spesa e della prestazione.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	MEDIO
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
45	E.6	Liquidazioni	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	1. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. 2. Falsa attestazione dell'avvenuta corretta effettuazione della prestazione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		BASSO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
46	E.7	Pagamenti	Servizi ragioneria-economato	Responsabile Area Finanziaria	1. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo. 2. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		BASSO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
47	E.8	Alienazione beni immobili e mobili	Servizio patrimonio	Responsabile Area Tecnica	1. Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
48	E.9	Concessione/locazione di beni immobili	Servizio patrimonio	Responsabile Area Tecnica	1. Valutazione sottostimata del canone di concessione / locazione. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
49	E.10	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Servizio patrimonio	Responsabile Area Tecnica	1. Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
50	E.11	Gestione prestiti libri/opere	Servizio biblioteca	Responsabile Area Amministrativa	1. Sottrazione opere. 2. Omessa registrazione prestiti	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		BASSO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										
51	F.1	Attività di controllo su SCIA edilizia	Servizio edilizia privata	Responsabile Area Tecnica	1. 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. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
52	F.2	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Servizio commercio-SUAP	Responsabile Area Amministrativa e Tecnica	1. 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. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
53	F.3	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Servizio tributi commercio-SUAP Servizio edilizia privata Polizia locale	Responsabile Area Finanziaria e Amministrativa	1. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
54	F.4	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Servizio tributi Servizio commercio-SUAP Servizio edilizia privata Polizia locale	Responsabile Area Finanziaria e Amministrativa	1. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
55	F.5	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Polizia Locale	Responsabile Area Tecnica	1. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
56	F.6	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Servizio tributi Servizio commercio-SUAP Servizio edilizia privata Polizia locale (Unione Montana Bassanese)	Tutti i Responsabili di Area	1. Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		BASSO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
AREA G - INCARICHI E NOMINE										
					1. Carenza di misure regolamentari. 2. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di approntare soggetti particolari.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
57	G.1	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7, comma 6 e segg., D.Lgs. 165/2001)	Tutti i servizi	Tutti i Responsabili d'Area	3. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 4. Inadeguatezza dei controlli. 5. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	ALTO
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
58	G.2	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Servizio personale	Responsabile Area Amministrativa	1. Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
59	G.3	Affidamento incarico di Elevata Qualificazione	Servizio personale	Responsabile Area Amministrativa	1. Affidamento dell'incarico di E.Q. in violazione delle disposizioni in materia di inconfirbilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
60	G.4	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area Amministrativa	1. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										
61	H.1	Gestione del contenzioso	Servizi generali	Responsabile Area Amministrativa	1. Presenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
62	H.2	Conclusione accordi stragiudiziali	Servizi generali	Responsabile Area Amministrativa	1. Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO										
63	I.1	Pianificazione urbanistica: redazione del piano (o di sua variante)	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. 2. Disparità ingiustificata di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
64	I.2	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
65	I.3	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. 2. Incoerenza delle osservazioni accolte rispetto all'impianto generale dello strumento urbanistico, con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
						ALTO				
66	I.4	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine o con l'effetto di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
						ALTO				
67	I.5	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
68	I.6	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. 2. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. 3. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo. 4. Classificazione di manufatti come "opere di urbanizzazione primaria o secondaria" quando questi, per caratteristiche o dimensione, non comportino un beneficio per la collettività.	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
						ALTO				
69	I.7	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
						MEDIO				
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	

Pag. 11

Comune di RESANA (TV)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 - 2026

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
70	I.8	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	MEDIO
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
71	I.9	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Realizzazione di opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse “esterno”	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
72	I.10	Approvazione accordo urbanistico o di programma (artt. 6 e 7 L.R. 11/2004)	Servizio urbanistica	Responsabile Area Tecnica	1. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. Sproporzione fra beneficio pubblico e privato. Sovrastima del “rilevante interesse pubblico”	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse “esterno”	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
73	I.11	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Servizio edilizia privata	Responsabile Area Tecnica	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Mancato rispetto delle scadenze temporali 3. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		BASSO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse “esterno”	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
74	I.12	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Servizio edilizia privata	Responsabile Area Tecnica	1. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione. 2. Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. 3. Omessa richiesta di integrazioni documentali al fine di ottenere indebiti vantaggi. 4. Mancato rispetto delle scadenze temporali 5. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse “esterno”	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
75	I.13	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Servizio edilizia privata	Responsabile Area Tecnica	1. Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse “esterno”	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
AREA L - GESTIONE RIFIUTI										
76	L.1	Ciclo gestione integrata dei rifiuti urbani	Servizio	Responsabile Area Tecnica	Violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità		Medio		Medio	MEDIO