

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Programmazione | Segreteria generale | Programmazione fabbisogno di personale | Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,25 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1,5 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |
| Assunzione di personale | Segreteria generale | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e 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. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove e elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta Individuazione criteri ad personam per favorire gli iscritti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,76 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
|-------------------------|---------------------|--|---|---|------|--|------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Assunzione di personale | Segreteria generale | Nomina Commissione esaminatrice | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Omessa raccolta o verifica dichiarazioni dei Commissari sull'assenza di conflitto di interessi dopo la consultazione della lista dei candidati | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | 3,76 Basso |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | | | | | | | | |
| | | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,76 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---------------|
| Assunzione di personale | Segreteria generale | Approvazione della graduatoria | Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,76 Basso |
| | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | | |
| | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | |
| | Attingimento da graduatoria di altri enti | | Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,76 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | 1 | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | | | | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|---------------|---------------|
| Assunzione di personale | Segreteria generale | Procedura di mobilità volontaria | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,76 Basso | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | |
| | | | Procedura di progressioni di carriera | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,76 Basso |
| | | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | 1 | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | | | | | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| Relazioni sindacali | Segreteria generale | Contrattazione decentrata | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Inosservanza delle regole procedurali | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,76 Basso |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|---|------|--|------|---------------|
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---------------------------------------|---|--|--|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Programmazione | Organo di indirizzo politico / Area economico finanziaria | Individuazione fabbisogni Inserimento negli strumenti di programmazione | Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intento di escluderla dall'applicazione del Codice | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| 3,76 Basso | | | | | | | | |
| Progettazione documentazione per gara | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Predisposizione atti di gara | Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Affidamenti diretti per motivazioni di urgenza in assenza dei presupposti di legge | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| 4,66 Medio | | | | | | | | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| Categorie | Competenze | Rinnovi contrattuali | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Media |
|--------------------------|---|--------------------------|--|---|------|--|---|---------------|
| | | | | | | | | |
| Affidamento contratto | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | 4,66 Medio |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | | | | |
| Selezione del contraente | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Selezione del contraente | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Mancata esclusione delle offerte anomale Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house) Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,66 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| Selezione del contraente | | Aggiudicazione | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,66 Medio |
|--------------------------|---|------------------------------|--|---|------|--|-----|---------------|
| | | | | | | | | |
| | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | | | | |
| Esecuzione del contratto | | Autorizzazione al subappalto | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,50 Basso |
| | | | | | | | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | 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 | 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 | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| Esecuzione del contratto | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Approvazione modifiche al contratto stipulato | Scorretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,34 Medio |
|--------------------------|---|---|---|---|------|--|---|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | Verifica in corso di esecuzione | Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto, al fine di favorire l'appaltatore | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,66 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--|---|---|--|------|---------------|
| Gestione cave | Ufficio cave e gestione strutture | Gestione cave | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,50 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | 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 | 3 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|-------------------------------|---|---|--|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Programmazione PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti al PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla progettazione | Distorsione nella rilevazione del fabbisogno Rischio frazionamento progettazione e esecuzione in ambito PNRR | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| Progettazione della gara PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Affidamento a terzi della progettazione | Frazionamento artificioso Elusione rotazione Disciplinari di affidamento generici rispetto alle peculiarità PNRR | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|------|--|------|---------------|
| Progettazione della gara PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Individuazione condizionalità / obblighi ulteriori (DNSH) / obblighi trasversali da inserire nel disciplinare di incarico | Mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | | Individuazione criteri di valutazione | Insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR offerte tecniche | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | | | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|------|--|------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Progettazione della gara PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR) | Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda a una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | 4,11 Medio |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | | | | | | | | |
| Selezione del contraente PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per appalti sopra soglia aventi a oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | 4,11 Medio |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | | | | | | | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|--|------|---------------|
| Selezione del contraente PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art. 48 co. 3 d.l. n. 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR | Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Verifica requisiti speciali PNRR | Mancata verifica in ordine al titolare effettivo e/o al doppio finanziamento | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|------|--|------|---------------|
| Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Raccolta e conservazione della documentazione per rendicontazione ReGIS | Carenze nell'acquisizione dei documenti; Inadeguate forme di conservazione. | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| Esecuzione del contratto PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Consegna dei lavori | Ritardo nella consegna dei lavori Mancato utilizzo del potere sostitutivo | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|---------------------|--|------|---------------|
| Esecuzione del contratto PNRR | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Verifica cronoprogramma PNRR | Carenze nell'acquisizione dei documenti; Inadeguate forme di conservazione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | Tutti gli uffici per le rispettive competenze | Monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR | Assenza/ inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,11 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | | | | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Rilascio licenze attività commerciali | Ufficio demografico e commercio | Autorizzazioni varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione della normativa e/o degli atti di programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | Discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 1 | |
| | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,16 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| Concessione spazi pubblici | Ufficio entrate Segreteria generale | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali, culturali e patrocinio | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,16 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|------------------|---|---|---|---|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Rilascio di nulla osta e/o autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale | Tutti gli uffici | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità a persone giuridiche, enti e associazioni | Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,50 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|-------------------------|------------------|---|---|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Riscossioni e pagamenti | Ufficio entrate | Attività di accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 5,25 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 2 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | Tutti gli uffici | Attività di accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 6,00 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | | | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|--|------|---------------|
| Riscossioni e pagamenti | Ufficio finanziario | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 6,00 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | Ufficio finanziario | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,20 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | | | | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|--|---|---------------------|--|---|---------------|
| | | | | | | | | |
| Riscossioni e pagamenti | Tutti gli uffici | Gestione ordinaria della spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | | | | | 4,00 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | Tutti gli uffici | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | | | | | 3,50 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | | | | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|------|--|------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Riscossioni e pagamenti | Ufficio finanziario | Pagamenti | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | 3,50 Basso |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |
| | | | | | | | | |
| Gestione patrimonio | Ufficio Gestione strutture Segreteria generale | Alienazione beni mobili e immobili | Sottostimata valutazione del bene per favorire un particolare soggetto acquirente | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | 4,32 Medio |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | | | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|---|---------------------|--|---|---------------|
| Gestione patrimonio | Segreteria generale | Utilizzo di sale e strutture comunali. concessione/ locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,00 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | Discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | Complessità del processo | 3 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 1 | |
| | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | Ufficio biblioteca | Gestione prestiti | Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,25 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|------------------------------------|--|---|---|---|------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Attribuzione di incarichi e nomine | Tutti gli uffici | Conferimento incarichi e consulenze professionali | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,33 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | Organo di indirizzo politico / Segreteria generale | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,17 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |
| | | | | | | | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------------------|--|--|---|---|---------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Gestione contenzioso | Segreteria generale | Gestione denunce di sinistro e richieste di risarcimento | Risarcimenti non dovuti o incrementati | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,63 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 2 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |
| | Organo di indirizzo politico / Segreteria generale | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,33 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | | | | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--|---|---|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Pianificazione urbanistica | Organo di indirizzo politico / Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio | Redazione PRG / altri piani urbanistici | Scelta o maggior consumo di suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,50 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | | Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,50 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 1 | 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 | 1 | | | |
| Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 2 | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| Pianificazione urbanistica | Organo di indirizzo politico / Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio | Approvazione piani urbanistici | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 5,62 Medio |
|----------------------------|---|---|---|---|------|--|------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 3 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |
| | | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione, Rilascio titoli abilitativi edilizi, richiesta di integrazioni documentali | Scorretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 4,88 Medio |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | Discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Complessità del processo | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| Pianificazione urbanistica | Organo di indirizzo politico / Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, perequazione delle aree a standard | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Errata determinazione della quantità di aree da cedere Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 5,00 Medio |
|----------------------------|--|--|---|---|------|--|------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 2 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | Rilascio certificato CDU/pareri urbanistici, autorizzazioni ambientali / idoneità alloggiativa | Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze temporali Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,79 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| Pianificazione urbanistica | Organo di indirizzo politico / Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio | Gestione abusi edilizi | <p>Scorretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</p> <p>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni</p> | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 6,68 Medio |
|----------------------------|--|------------------------|--|---|------|--|-----|---------------|
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 3 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 3 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|----------------------------|--------------------------|---|---|------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | |
| Adempimenti anagrafici | Ufficio Affari demografici | Iscrizione anagrafica | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,67 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | Discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 1 | |
| | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |
| | | Cancellazione anagrafica | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,67 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | Discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 1 | |
| | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | | | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|---------------|---------------|
| Adempimenti anagrafici | Ufficio Affari demografici | Rilascio carte di identità | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,83 Basso | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | |
| | | | Rinnovo dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,00 Basso |
| | | | | | Presenza misure di controllo | 1 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | Trasparenza | 3 | 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 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|--|-----|---------------|
| Adempimenti anagrafici | Ufficio Affari demografici | Rilascio attestazione di soggiorno | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 3,25 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 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 | 1,5 | |
| | Ufficio Affari demografici | Rilascio certificazioni | Indebito rilascio di certificazioni | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | 1 | 2,17 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|---------------------|--|---|---------------|
| Adempimenti anagrafici | Ufficio Affari demografici | Denunce di nascita e di morte | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,17 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 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 | |
| | Ufficio Affari demografici | Pubblicazioni e celebrazioni di matrimoni / unioni civili | Ingiustificata dilazione dei tempi | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,17 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 3 | 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 | 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 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|------|--|---|---------------|
| Adempimenti anagrafici | Ufficio Affari demografici | Separazioni e divorzi | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,50 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | 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 | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | UFFICIO | ATTIVITÀ | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---------------------|----------------------------|--|--|---|------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | | |
| Servizi cimiteriali | Ufficio Affari demografici | Concessione cimiteriale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti Ingiustificata dilazione dei tempi | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,67 Basso | |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | Trasparenza | 2 | Discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 1 | | |
| | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | |
| | | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti Ingiustificata dilazione dei tempi | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | | 1,67 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 2 | Livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | Trasparenza | 2 | Discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 1 | | |
| | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | | | | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|---------------------|--|---|---------------|
| Elettorale | | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 1,67 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | 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 | 1 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |
| | | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,00 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | 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 | 1 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | | | | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | |

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 3 - MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|--|---|---------------|
| Leva | Ufficio Affari demografici | Tenuta dei registri di leva | Omesso aggiornamento | Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO) | | Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO) | | 2,00 Basso |
| | | | | Presenza misure di controllo | 3 | Livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | Trasparenza | 2 | 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 | 1 | |
| | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |