

## 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	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**

Assunzione di personale	Segreteria generale	Approvazione della graduatoria	Ingenere esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	Segreteria generale	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	

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	



## 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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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**

Attività	Uffici	Descrizione attività	Descrizione rischio	Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)		Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)		Valore Medio
				Fattore	Punteggio	Indicatore	Punteggio	
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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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)		
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.	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	
Esecuzione del contratto PNRR	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Consegna dei lavori	Ritardo nella consegna dei lavori Mancato utilizzo del potere sostitutivo	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	

## 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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	

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 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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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

Riscossioni e pagamenti	Tutti gli uffici	Gestione ordinaria della spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	

## 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	
Gestione patrimonio	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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>				<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>	
				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		
		<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>				<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>				<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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 scomuto 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	

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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	
	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>	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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>			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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	<b>Fattori abilitanti (Cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		<b>Indicatori di rischio (cfr. sezione 2.3 PIAO)</b>		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	