

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 1 | Adozione atti generali e di programmazione | | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MINIMO |
| | | | | presenza di misure di controllo | alto | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 2 | Assunzione di personale | | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 3 | Contrattazione decentrata | | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | BASSO |
| | | | | presenza di misure di controllo | alto | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 4 | Gestione del personale | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | MEDIO |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 5 | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|--|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |
| 6 | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione | | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO | |
| 7 | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |
| 8 | Svolgimento consultazioni di mercato | | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO | |
| 9 | Nomina del Responsabile del procedimento | | Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 10 | Individuazione delle modalità do affidamento | | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 11 | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 12 | Predisposizione di atti e documenti di gara | | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 13 | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 14 | Pubblicazione del bando | | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|--|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 15 | Invio delle lettere di invito | | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |
| 16 | Trattamento e custodia documentazione di gara | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO | |
| 17 | Nomina commissione di gara | | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 18 | Gestione sedute di gara | | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 19 | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 20 | Aggiudicazione o esclusione | | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 21 | Annullamento della gara | | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 22 | Comunicazioni ai partecipanti | | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 23 | Stipula del contratto | | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 24 | Approvazione modifiche al contratto originario | | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 25 | Autorizzazione al subappalto | | Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 26 | Ammissione delle varianti | | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 27 | Verifiche in corso di esecuzione | | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 28 | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza | | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 29 | Apposizione di riserve | | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 30 | Gestione delle controversie | | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 31 | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL). | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 32 | Nomina del collaudatore | | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|--|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 33 | Verifica corretta esecuzione | | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 34 | Rendicontazione lavori in economia | | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO | |
| 35 | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche | | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 36 | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici | | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--|--|---|---|---|--|--|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 37 | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| | | | | 38 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI |
| presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | | | | |
| trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | | | | |
| Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | | | | | BASSO |
| 39 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | | Dichiarazioni ISEE mendaci | | | | | FATTORI ABILITANTI |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 40 | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 41 | Accertamento entrate tributarie | | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 42 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 43 | Riscossione ordinaria | | Indebita cancellazione di crediti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 44 | Riscossione coattiva | | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 45 | Assunzione impegni di spesa | | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 46 | Liquidazioni | | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 47 | 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 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 48 | Alienazione beni immobili e mobili | | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 49 | Concessione/locazione di beni immobili | | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 50 | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 51 | Gestione prestiti libri/opere | | Sottrazione opere. Omessa registrazione prestiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 52 | Attività di controllo su SCIA edilizia | | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 53 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 54 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 55 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 56 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 57 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | | Mancato rispetto dei termini di notifica | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 58 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | | 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 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | medio | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | alto | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 59 | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | medio | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 60 | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | medio | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 61 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | medio | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 62 | Gestione del contenzioso | | Presenza di eventuale conflitto di interessi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 63 | Conclusione accordi stragiudiziali | | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 64 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 65 | Pianificazione urbanistica: 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 66 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 67 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 68 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | | In corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 69 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | | 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 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 70 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 71 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |
| 72 | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |
| 73 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 74 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 75 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 76 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 77 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | 0,00 |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 78 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | 0,00 |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 79 | Iscrizione anagrafica | | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | BASSO |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 80 | Cancellazione anagrafica | | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MINIMO |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 81 | Rilascio carta di identità | | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MINIMO |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 82 | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 83 | Rilascio attestazione di soggiorno | | Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 84 | Attribuzione numeri civici | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 85 | Censimento e rilevazioni varie | | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 86 | Rilascio certificazioni | | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 87 | Denunce di nascita e di morte | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 88 | Pubblicazioni di matrimonio | | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 89 | Celebrazioni di matrimonio | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 90 | Costituzione unioni civili | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 91 | Ricevimento giuramento di cittadinanza | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 92 | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | medio | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 93 | Trascrizione atti dall'estero | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 94 | Cambiamento di nome e cognome | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 95 | Adozioni | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 96 | Separazioni e divorzi | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 97 | Concessioni cimiteriali | | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 98 | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 99 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| 100 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 101 | Tenuta dei registri di leva | | Omesso aggiornamento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 102 | Gestione del protocollo | | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 103 | Funzionamento organi collegiali | | Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO |
| 104 | Gestione atti deliberativi | | Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |

Comune di Roncade
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------|--------------|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 105 | Accesso agli atti | | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |