

1	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
2	AREA A - Acquisizione e gestione del Personale																															
3	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO		RESPONSABILI DELL'AREA		DESCRIZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO															
Fattori abilitanti									Indicatori di rischio																							
4	1	Adozione atti generali e di programmazione	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	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																						
5						presenza di misure di controllo		Basso	livello di interesse “esterno”		Alto																					
6						trasparenza		Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio																					
7						Complessità del Processo		Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		basso																					
8						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio																					
9						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso																								
10						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso																								
11						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Medio	BASSO																				
12	2	Assunzione di personale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	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. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI				CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																						
13						presenza di misure di controllo		Medio	livello di interesse “esterno”		Alto																					
14						trasparenza		Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio																					
15						Complessità del Processo		Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso																					
16						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio																					
17						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso																								
18						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso																								
19						VALORE MEDIO INDICE		Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio	MEDIO																				
20	3	Contrattazione decentrata	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	FATTORI ABILITANTI				CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																						
21						presenza di misure di controllo		Basso	livello di interesse “esterno”		Medio																					
22						trasparenza		Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio																					
23						Complessità del Processo		Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso																					
24						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio																					
25						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso																								
26						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso																								
27						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Medio	BASSO																				
28	4	Gestione del personale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	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.	FATTORI ABILITANTI				CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																						
29						presenza di misure di controllo		Medio	livello di interesse “esterno”		Alto																					
30						trasparenza		Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio																					
31						Complessità del Processo		Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso																					
32						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio																					
33						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso																								
34						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso																								
35						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Medio	BASSO																				

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q						
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO													
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio															
36	AREA B - Contratti pubblici																						
37	5	Programmazione opere pubbliche	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
38						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto														
39						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio														
40						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
41						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio														
42						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
43						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio																
44						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO												
45	6	Programmazione acquisto di beni e servizi	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
46						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Basso														
47						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio														
48						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
49						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio														
50						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
51						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																
52						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		BASSO												
53	7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
54						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto														
55						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso														
56						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
57						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio														
58						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
59						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																
60						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		BASSO												
61	8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
62						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto														
63						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio														
64						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
65						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio														
66						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
67						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																
68						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
69	9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
70						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
71						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
72						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio								
73						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
74						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
75						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
76						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							
77	10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
78						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
79						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
80						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio								
81						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
82						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
83						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
84						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							
85	11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
86						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
87						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
88						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
89						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
90						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
91						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
92						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO							
93	12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
94						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
95						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
96						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
97						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
98						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
99						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
100						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO							

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
101	13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
102						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
103						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
104						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
105						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
106						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
107						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
108						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
109	14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
110						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
111						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
112						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
113						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
114						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
115						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
116						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO							
117	15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
118						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
119						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
120						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
121						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
122						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
123						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
124						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO							
125	16	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
126						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
127						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
128						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
129						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
130						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
131						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
132						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO							

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
133	17	Esecuzione collaudi	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
134						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
135						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto								
136						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
137						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
138						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
139						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
140						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO							
141	18	Contabilizzazione lavori	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
142						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
143						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
144						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
145						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
146						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
147						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
148						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO							
149	19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell'ambito dei lavori pubblici	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
150						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
151						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto								
152						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
153						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
154						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
155						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
156						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO							

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q							
2		PROCESSI	AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO														
3	Fattori abilitanti					Indicatori di rischio																		
157	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																							
158	20	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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 Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
159						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto															
160						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto															
161						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
162						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto															
163						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio																	
164						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
165						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto									ALTO						
166	21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione 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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
167						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto															
168						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
169						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
170						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
171						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto																	
172						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
173						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio									ALTO						
174	22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	CULTURA E SPORT	TREVISIN ANGELA	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
175						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto															
176						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso															
177						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
178						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso															
179						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
180						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
181						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso									BASSO						
182	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																							
183	23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	SOCIO ASSISTENZIALE	REGINATO DANIELA	Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
184						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto															
185						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso															
186						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
187						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
188						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
189						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio																	
190						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		MINIMO													

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
191	24	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	CULTURA E SPORT	TREVISIN ANGELA	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
192						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
193						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
194						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
195						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
196						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
197						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
198						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO							
199	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
200	25	Accertamento entrate tributarie	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
201						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
202						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
203						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
204						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
205						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
206						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
207						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO							
208	26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
209						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
210						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
211						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
212						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
213						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
214						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
215						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							
216	27	Riscossione ordinaria	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
217						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Medio								
218						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
219						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio								
220						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
221						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
222						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
223						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
224	28	Riscossione coattiva	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
225						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
226						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
227						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
228						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
229						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
230						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
231						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
232	29	Assunzione impegni di spesa	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
233						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
234						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
235						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
236						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
237						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
238						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
239						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
240	30	Liquidazioni	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	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									
241						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Medio								
242						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
243						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
244						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
245						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
246						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
247						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
248	31	Pagamenti	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	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									
249						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Basso								
250						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
251						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
252						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
253						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
254						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
255						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
256	32	Alienazione beni immobili e mobili	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
257						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
258						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
259						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
260						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
261						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
262						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
263						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO							
264	33	Concessione/locazione di beni immobili	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
265						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
266						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
267						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
268						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
269						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
270						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
271						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO							
272	34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
273						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
274						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
275						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
276						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
277						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
278						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
279						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							
280	35	Gestione prestiti libri/opere	CULTURA E SPORT	TREVISIN ANGELA	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
281						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
282						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
283						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
284						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
285						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
286						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
287						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							

Comune di Volpago del Montello																								
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023																								
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q							
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO														
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																
288	AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																							
289	36	Attività di controllo su SCIA edilizia	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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																
290						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto															
291						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
292						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
293						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
294						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
295						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
296						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		ALTO													
297	37	Attività di controllo su SCIA attività produttive	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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																
298						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto															
299						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
300						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
301						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
302						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
303						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
304						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		BASSO													
305	38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E ECONOMICO FINANZIARIA	LORENZON LUCA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio a fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
306						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto															
307						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
308						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
309						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
310						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
311						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
312						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		ALTO													
313	39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio a fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
314						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio															
315						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
316						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
317						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso															
318						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
319						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
320						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		ALTO													

Comune di Volpago del Montello																								
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023																								
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q							
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO														
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																
321	40	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	POLIZIA LOCALE	GASPARETTO PAOLO	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio a fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
322						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto															
323						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso															
324						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
325						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto															
326						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
327						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
328						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO														
329	41	Gestione atti di accertamento delle violazioni	POLIZIA LOCALE	GASPARETTO PAOLO	Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
330						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto															
331						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso															
332						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
333						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto															
334						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
335						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
336						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO														
337	AREA G – INCARICHI E NOMINE																							
338	42	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	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																
339						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto															
340						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
341						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
342						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
343						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio																	
344						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio																	
345						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO														
346	43	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
347						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Medio															
348						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
349						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
350						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
351						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
352						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
353						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
354	44	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	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									
355						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
356						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
357						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
358						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
359						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
360						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
361						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							
362	45	Nomina rappresentanti presso enti esterni	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
363						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
364						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
365						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
366						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
367						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
368						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
369						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							
370	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																
371	46	Gestione sinistri e risarcimenti	ECONOMICO - FINANZIARIA E LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE	MARTIN LEVIS - PERIN ALESSANDRO	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
372						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
373						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
374						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
375						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
376						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
377						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
378						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
379	47	Conclusione accordi stragiudiziali	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
380						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
381						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
382						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
383						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
384						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
385						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
386						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO							

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
387	AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO																
388	48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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									
389						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
390						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
391						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
392						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
393						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
394						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
395						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO							
396	49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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									
397						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
398						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto								
399						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
400						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto								
401						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
402						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
403						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO							
404	50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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									
405						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
406						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
407						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
408						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
409						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto										
410						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
411						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO							
412	51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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									
413						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
414						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
415						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
416						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
417						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
418						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
419						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO							

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
420	52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
421						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
422						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
423						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
424						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
425						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
426						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
427						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO							
428	53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
429						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
430						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto								
431						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
432						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
433						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto										
434						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
435						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO							
436	54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
437						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio								
438						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
439						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
440						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto								
441						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto										
442						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
443						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO							
444	55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
445						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio								
446						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto								
447						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
448						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
449						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto										
450						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
451						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO							

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
452	56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
453						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
454						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
455						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
456						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
457						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
458						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
459						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		ALTO						
460	57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
461						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
462						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto								
463						Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio								
464						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto								
465						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto										
466						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
467						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto		CRITICO						
468	58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
469						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
470						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
471						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
472						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
473						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
474						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
475						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		ALTO						
476	59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
477						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
478						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
479						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
480						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto								
481						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
482						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
483						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		ALTO						

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
484	60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	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									
485						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
486						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
487						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
488						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
489						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
490						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
491						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio								
492	61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
493						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio								
494						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
495						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
496						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto								
497						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
498						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
499						VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		ALTO						
500	62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
501						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
502						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
503						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
504						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto								
505						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
506						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
507						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		ALTO						

Comune di Volpago del Montello																							
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023																							
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q						
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO													
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio															
508	AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI																						
509	63	Iscrizione anagrafica	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Errata applicazione normativa in merito all’iscrizione cittadini stranieri e comunitari	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
510						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio														
511						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso														
512						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
513						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso														
514						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
515						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																
516						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO													
517	64	Cancellazione anagrafica	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
518						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio														
519						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso														
520						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
521						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso														
522						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
523						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																
524						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO													
525	65	Rilascio carta di identità	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
526						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio														
527						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso														
528						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
529						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso														
530						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
531						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																
532						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO													
533	66	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO															
534						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio														
535						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso														
536						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso														
537						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso														
538						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																
539						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																
540						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO													

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
541	67	Rilascio attestazione di soggiorno	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
542						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio								
543						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
544						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
545						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
546						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
547						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
548						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
549	68	Attribuzione numeri civici	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
550						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
551						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
552						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
553						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
554						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
555						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
556						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
557	69	Censimento e rilevazioni varie	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
558						presenza di misure di controllo		livello di interesse “esterno”									
559						trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA									
560						Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata									
561						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione									
562						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											
563						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica											
564						VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00							
565	70	Rilascio certificazioni	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull’imposta di bollo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
566						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio								
567						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
568						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
569						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
570						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
571						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
572						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO							

Comune di Volpago del Montello																	
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023																	
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
573	71	Denunce di nascita e di morte	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
574						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Basso								
575						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
576						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
577						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
578						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
579						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
580						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Basso	MINIMO					
581	72	Pubblicazioni di matrimonio	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
582						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Basso								
583						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
584						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
585						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
586						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
587						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
588						VALORE MEDIO INDICE		Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso	BASSO					
589	73	Celebrazioni di matrimonio	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
590						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
591						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
592						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
593						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
594						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
595						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
596						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Basso	MINIMO					
597	74	Costituzione di unioni civili	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
598						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
599						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
600						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
601						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
602						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
603						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
604						VALORE MEDIO INDICE		Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso	BASSO					

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
605	75	Ricevimento giuramento di cittadinanza	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
606						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
607						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
608						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
609						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
610						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
611						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
612						VALORE MEDIO INDICE		Alto	VALORE MEDIO INDICE		Basso	MEDIO					
613	76	Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
614						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Alto								
615						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
616						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio								
617						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
618						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
619						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
620						VALORE MEDIO INDICE		Alto	VALORE MEDIO INDICE		Medio	ALTO					
621	77	Trascrizione atti dall’estero	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
622						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
623						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio								
624						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio								
625						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
626						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
627						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
628						VALORE MEDIO INDICE		Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio	MEDIO					
629	78	Cambiamento di nome e cognome	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
630						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Medio								
631						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
632						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
633						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
634						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
635						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
636						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Basso	MINIMO					

Comune di Volpago del Montello Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
637	79	Adozioni	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
638						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio								
639						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
640						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
641						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
642						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
643						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
644						VALORE MEDIO INDICE		Alto	VALORE MEDIO INDICE		Basso	MEDIO					
645	80	Separazioni e divorzi	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
646						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Medio								
647						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
648						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
649						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
650						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
651						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
652						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Basso	MINIMO					
653	81	Concessioni cimiteriali	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
654						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto								
655						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
656						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
657						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
658						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
659						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
660						VALORE MEDIO INDICE		Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso	BASSO					
661	82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
662						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio								
663						trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
664						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
665						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
666						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
667						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
668						VALORE MEDIO INDICE		Basso	VALORE MEDIO INDICE		Basso	MINIMO					

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio									
669	83	Tenuta e revisione delle liste elettorali	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
670						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Medio								
671						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
672						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
673						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
674						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
675						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
676						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
677	84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
678						presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Alto								
679						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
680						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
681						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
682						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
683						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
684						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
685	85	Tenuta dei registri di leva	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
686						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Basso								
687						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
688						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
689						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
690						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
691						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso										
692						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							

Comune di Volpago del Montello

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q							
2	PROCESSI		AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI DELL'AREA	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO														
3						Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																
693	AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI																							
694	86	Gestione del protocollo	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
695						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio															
696						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso															
697						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
698						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso															
699						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
700						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
701						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		MINIMO													
702	87	Funzionamento organi collegiali	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
703						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio															
704						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso															
705						Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
706						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso															
707						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
708						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
709						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		MINIMO													
710	88	Gestione atti deliberativi	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
711						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Medio															
712						trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso															
713						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso															
714						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso															
715						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
716						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
717						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		BASSO													
718	89	Accesso agli atti	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO																
719						presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse “esterno”	Alto															
720						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio															
721						Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio															
722						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio															
723						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso																	
724						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso																	
725						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO													