

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	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.	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	2,25	M4-M5-M12-M16
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
2	Assunzione di personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	M1-M3-M4-M5-M8-M11-M12-M16	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
		Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
		Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		Procedere al reclutamento per figure particolari.	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,38

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
3	Rapporti sindacali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	2,50	M1-M4-M11-M12-M16
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
4	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M11-M12-M16	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,38
5	Programmazione opere pubbliche	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M2-M4-M12-M16	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		2,67
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3			

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	2,67	M2-M4-M12-M16
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,67	M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,67	M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M10-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
16	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
17	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	
18	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	
20	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	
21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	
22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
24	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
25	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
27	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
28	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
29	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
30	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
	corretta erettuazione della prestazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	1,50	
31	Pagamenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	1,75	
32	Alienazione beni immobili e mobili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
33	Concessione/locazione di beni immobili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
35	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2022
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	
36	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2023
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	
37	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2023
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		mappatura anno 2023
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	
39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2023
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica							
VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00			
40	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2023
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica							
VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00			
41	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2022
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica							
VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
42	Affidamento incarichi	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	3,21	M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
43	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,67	M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2				
44	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		3,00	M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2				
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		3,00	M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00	
46	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
47	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2023
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2024
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
	Istruttoria assegnata a personale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
presenza di misure di controllo			livello di interesse "esterno"				
trasparenza			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	responsabilità assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		mappatura anno 2024
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	
61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2024
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00			
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		mappatura anno 2024
			presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
63	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
64	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
65	Rilascio carte di identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
66	Rinnovo dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
67	Rilascio attestazione di soggiorno	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
68	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,46	
69	Censimento e rilevazioni varie	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16	
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25		2,08
70	Rilascio certificazioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16	
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,00
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
71	Denunce di nascita	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
72	Denunce di morte	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
73	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	
74	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
75	Celebrazioni di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
76	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
77	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50			
78	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75			

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
79	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,50
80	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16	
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,50
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3			

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
81	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
83	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00		
84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1		livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3		impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63		
85	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1		livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	3		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3		impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50		
86	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	3		livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	3		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1		impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

Comune di Tavagnacco
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
87	Funzionamento organi collegiali	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
88	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M12-M14-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1	
89	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M12-M14-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Tavagnacco
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente	Adozione/aggiornamento regolamento	1. Analisi normativa	medio
			2. Predisposizione proposta di regolamento	medio
	Dirigente	Piano triennale del fabbisogno del personale	3. Acquisizione pareri	basso
			4. Approvazione atto deliberativo	medio
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	1. Ricognizione fabbisogno	medio
			2. Predisposizione Piano del fabbisogno	basso
			3. Acquisizione parere dei revisori	medio
			4. Approvazione atto deliberativo	basso
			1. Predisposizione e pubblicazione bando	medio
			2. Nomina commissione	medio
			3. Ammissione candidati	basso
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	4. Espletamento prove	medio
			5. formazione graduatoria	basso
			6. Pubblicazione dei risultati	medio
	Dirigente	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
			1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	basso
2. Nomina commissione			medio	
3. Verifica dei requisiti del candidato			basso	
4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro			medio	
Dirigente	Contrattazione decentrata	1. Predisposizione avviso di selezione	medio	
		2. Convocazione candidati	basso	
		3. Svolgimento prova e/o colloquio	medio	
		4. Svolgimento colloquio	basso	
		5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio	
Relazioni sindacali	Dirigente		1. Convocazione delegazione trattante	basso
			2. Ipotesi di accordo	basso
			3. Eventuale acquisizione parere revisori	medio
			4. Eventuale acquisizione atto deliberativo	basso
			5. Accordo definitivo	medio
Gestione del personale	Dirigente	Pagamento retribuzioni	1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	medio
			2. Verifica presenze mensili con SW dedicato	basso
			3. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi	medio
			4. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	basso
			5. Aggiornamento scritture contabili	medio
			6. Trasmissione del flusso al tesoriere	medio
			7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	basso
			8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	medio
	Dirigente	Aspettative/congedi/permessi	1. Esame richieste	basso
			2. Verifica requisiti normativi	medio
	Dirigente	Valutazione e progressioni	3. Determinazione dirigenziale	medio
			4. Comunicazione al dipendente esito procedura	basso
			1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	medio
			2. Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti	basso
			3. Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale	medio
			4. Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco	medio
	Dirigente		5. Elaborazione delle valutazioni	basso
			6. Convocazione organismo di valutazione	medio

		Procedimenti disciplinari	1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore 2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari 3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione 4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	alto alto medio basso
	Dirigente	Formazione del personale	1. Rilievo del fabbisogno formativo 2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA 3. Esecuzione del piano formativo 4. Verifica risultati	medio basso medio medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE		valutazione rischio singola fase
		FASI		
		Sotto Fasi		
Programmazione	Dirigente	programma triennale opere pubbliche	1. Analisi e definizione dei fabbisogni 2. Redazione ed aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche	medio basso medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGRAMMAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		valutazione rischio singola fase
		FASI		
		Sotto Fasi		
Programmazione	Dirigente	programma biennale beni e servizi	1. Analisi e definizione dei fabbisogni 2. Redazione ed aggiornamento del programma biennale beni e servizi	medio basso medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGETTAZIONE GARA (affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata)		valutazione rischio singola fase
		FASI		
		Sotto Fasi		
Progettazione gara	Dirigente	Individuazione della modalità di acquisizione	1. Definizione dell'oggetto di affidamento	medio
			2. Definizione importo a base di gara	alto
		Predisposizione degli atti e dei documenti di gara per l'acquisizione	3. Individuazione della tipologia di gara (procedura negoziata, procedura aperta) e del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, offerta al minor prezzo)	alto
			4. Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	alto
			5. Definizione dei criteri di valutazione delle offerte	medio
			6. Definizione dei criteri individuazione offerte anomale	medio
			7. definizione clausole contrattuali	medio
			8. redazione della documentazione di gara	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA PROGETTAZIONE GARA (affidamento diretto lavori, forniture e servizi)		valutazione rischio singola fase
		FASI		
		Sotto Fasi		
Progettazione gara	Dirigente	Individuazione della modalità di acquisizione	1. Definizione dell'oggetto di affidamento	medio
			2. Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	alto
		Predisposizione degli atti e dei documenti per l'affidamento	3. Individuazione modalità affidamento diretto (utilizzo piattaforme appalti come ad es. Eappalti o Mepa)	medio
			4. redazione documenti quali capitolato tecnico e modulistica	medio
			5. definizione clausole contrattuali	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		valutazione rischio singola fase
		FASI		
		Sotto Fasi		
Selezione del contraente	Dirigente	Approvazione e invio documentazione gara	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio-basso
			2. individuazione degli operatori economici e dei termini per la presentazione delle offerte	medio
			3. inoltro lettera invito	medio-basso
		Selezione del contraente	4. raccolta offerte, esame offerte	medio
			5. negoziazione diretta secondo il principio di rotazione	medio
			6. determinazione di affidamento, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio
			7. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON PROCEDURA APERTA O PROCEDURA NEGOZIATA		valutazione rischio singola fase
		FASI		
		Sotto Fasi		
		Approvazione documentazione gara, pubblicazione gara	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata 2. individuazione degli operatori economici (eventuale) e dei termini per la presentazione delle offerte 3. pubblicazione bando di gara o inoltro lettera invito	medio alto medio

Selezione del contraente	Dirigente	Selezione del contraente	4. raccolta offerte, esame documentazione amministrativa offerte, Soccorso istruttorio (eventuale)	medio
			5. valutazione delle offerte economiche in caso di criterio del prezzo più basso o commissione di gara	medio
			6. valutazione anomalie offerte, ove previsto e delle giustificazioni presentate	medio
			7. individuazione miglior offerente, formazione graduatoria	medio
			8. determinazione di affidamento, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio
			9. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: NOMINA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Nomina della commissione di gara	Dirigente	individuazione commissari e verifica requisiti	1. individuazione dei componenti e verifica situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse degli stessi	medio-alto
		Nomina della commissione di gara	2. nomina della commissione di gara	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: LAVORI DELLA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Lavori della commissione di gara	Dirigente	Lavori della commissione di gara	1. Valutazione delle offerte tecniche con attribuzione del punteggio	medio
			2. Redazione verbali delle operazioni di gara	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ANNULLAMENTO GARA, REVOCA DEL BANDO OVVERO MANCATA ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Annullamento gara, revoca del bando, mancata adozione provvedimento aggiudicazione	Dirigente	Istruttoria	1. Valutazione presupposti per eventuale annullamento della gara, revoca del bando o mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	medio
		Adozione provvedimento	2. Adozione del relativo provvedimento a completamento della procedura	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Autorizzazione al subappalto	Dirigente	Autorizzazione al subappalto	1. Valutazione condizioni ammissibilità subappalto e requisiti	medio-basso
			2. Adozione provvedimento autorizzatorio	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA O DI VARIANTE AL CONTRATTO STIPULATO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Perizia suppletiva o di variante	Dirigente	Approvazione Perizia suppletiva o di variante	1. Valutazione progettuale e analisi eventuale variante	medio
			2. Adozione perizia	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE DEI COLLAUDI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Collaudi	Dirigente	Esecuzione dei collaudi	1. Vigilanza sui lavori e rilevazione di eventuali difformità o vizi	medio-alto
			2. Adozione atti relativi	medio-alto
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CONTABILIZZAZIONE LAVORI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Contabilizzazione	Dirigente	Contabilizzazione lavori	1. Verifica contabilità	medio
			2. Adozione atti di liquidazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AFFIDAMENTO LAVORI D'URGENZA LL.PP. (ART. 175/176 D.P.R. 207/2010)		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Lavori d'urgenza	Dirigente	Individuazione contraente	1. Individuazione soggetto cui affidare i lavori	medio
		Affidamento lavori	2. Verifica requisiti contraente	medio
			3. Adozione provvedimento affidamento	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA AUTORIZZAZIONI: AUTORIZZAZIONE VARIE IN MATERIA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Autorizzazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio
			2. Avvio procedimento e/o richiesta conformazione	medio
			3. Controllo requisiti	medio
			4. eventuale invio agli enti competenti	medio
		Rilascio autorizzazione	5. Rilascio autorizzazione	medio

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA AUTORIZZAZIONI: AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Autorizzazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio
			2. Avvio procedimento e/o richiesta conformazione	medio
			3. Controllo requisiti	medio
			4. eventuale invio agli enti competenti	medio
		Rilascio autorizzazione	5. Rilascio autorizzazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA CONCESSIONI: CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio-basso
			2. Avvio procedimento e/o richiesta integrazione	medio-basso
			3. eventuale invio agli enti competenti	medio-basso
		Rilascio autorizzazione	4. Rilascio autorizzazione	medio-basso
			5. Invio autorizzazione per la riscossione della tassa di occupazione alla società competente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA CONCESSIONI: CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	medio-basso
			2. Avvio procedimento e/o richiesta integrazione	medio-basso
		Adozione provvedimento	3. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza	medio-basso
		Comunicazioni	4. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	medio-basso
		Liquidazione	5. Liquidazione della somma a favore del richiedente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA CONCESSIONI: ATTIVITÀ RELATIVE A CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Selezione con avviso o bando pubblico	1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando	medio
		Ricezione domande	2. ricezione domande	medio
		Verifica dei requisiti e assegnazione contributo	3. Verifica di tipo formale	medio
			4. Valutazione di merito tecnico	medio
		Comunicazioni	5. Assegnazione del contributo	medio
			6. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	medio
		rendicontazione	7. Rendicontazione dei progetti	medio
		Liquidazione	8. Erogazione del contributo	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accertamenti	Dirigente	Fase di aggiornamento	1. Verifica delle banche dati catastali	medio-basso
			2. Verifica degli archivi anagrafici	medio-basso
			3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola	medio-basso
			4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato	medio-basso
		Comunicazioni	5. Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni	medio-basso
			(eventuale) incontro	6. Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva
		(eventuale) osservazioni	7. Ricevimento e valutazione degli elementi presentati dal contribuente	medio-basso
		(eventuale) accertamento	8. Emissione avviso di accertamento	medio-basso
		(eventuale) mediazione	9. Ricevimento di un reclamo contenente una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare del tributo	medio-basso
			10. Incontro con il cittadino e ricevimento di ulteriori elementi di fatto o di diritto	medio-basso
			11. Eventuale annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accertamenti	Dirigente	Adozione dell'atto	1. Adozione dell'atto di accertamento	medio-basso

Acceleramenti	Dirigente	Inserimento dati	2. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RISCOSSIONE ORDINARIA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Riscossione	Dirigente	Comunicazioni	1. Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare	medio-basso
		Verifica	2. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RISCOSSIONE COATTIVA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Riscossione	Dirigente	Verifica	1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	medio
		Sollecito	2. Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo	medio-basso
		Iscrizione a ruolo	3. Comunicazione di iscrizione al ruolo	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Impegni di spesa	Dirigente	Verifica	1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione	medio
			2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie	medio
		Adozione atto	3. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico	medio
		Apposizione pareri	4. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri	medio
			5. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	LIQUIDAZIONI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Liquidazioni	Dirigente	Controlli	1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura	medio
			2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto	basso
		Adozione Atto	3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore	basso
			4. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PAGAMENTI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Pagamenti	Dirigente	Controlli	1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati	basso
		Adozione atto	2. Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale	basso
			3. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Alienazione beni	Dirigente	Selezione con avviso o bando pubblico	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio
			2. individuazione termini per la presentazione delle offerte	medio
			3. pubblicazione bando di gara	medio
		Ricezione domande istruttoria	4. raccolta offerte, esame documentazione amministrativa offerte	medio
			5. valutazione delle offerte economiche	basso
			6. individuazione miglior offerente, formazione graduatoria	basso
		Adozione atto e contratto	7. determinazione di individuazione soggetto, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio basso
			8. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCESSIONE/LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione/Locazione	Dirigente	Istruttoria	1. Stima del valore del bene	medio basso
			2. avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata	medio basso
		Selezione	3. selezione affidatario	medio basso
		concessione/locazione	4. approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione	medio basso
			5. stipula del contratto	medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCESSIONI/LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI CON SCOMPUTO DI INTERVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE/LOCAZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione/Locazione	Dirigente	Istruttoria	1. Stima del valore del bene	medio basso
			2. avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata	medio basso
		Selezione	3. selezione affidatario	medio basso
		concessione/locazione	4. approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione	medio basso
			5. stipula del contratto	medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE PRESTITI LIBRI/OPERE		valutazione rischio singola fase

FASI		Sotto Fasi				
Prestiti libri/opere	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2022			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA EDILIZIA		valutazione rischio singola fase		
FASI		Sotto Fasi				
Controlli	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2023			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE		valutazione rischio singola fase		
FASI		Sotto Fasi				
Controlli	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2023			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA		valutazione rischio singola fase		
FASI		Sotto Fasi				
Controlli	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2023			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E AI REGOLAMENTI COMUNALI		valutazione rischio singola fase		
FASI		Sotto Fasi				
Controlli	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2023			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE LEGGI COMPLEMENTARI		valutazione rischio singola fase		
FASI		Sotto Fasi				
Controlli	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2023			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI		valutazione rischio singola fase		
FASI		Sotto Fasi				
Controlli	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2022			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	AFFIDAMENTO INCARICHI		valutazione rischio singola fase		
FASI		Sotto Fasi				
Incarichi	Dirigente	Selezione con avviso o bando pubblico	1. Individuazione dei criteri di selezione 2. Predisposizione e pubblicazione avviso 3. Selezione	medio medio medio		
		Verifica	4. Verifica del rispetto dei vincoli normativi 5. Emanazione provvedimento di incarico	medio medio		
		Affidamento	6. Stipula contratto/convenzione 7. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione	basso medio		
		Controllo	8. Liquidazione del compenso	basso		
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI		valutazione rischio singola fase
		FASI		Sotto Fasi		
		Selezione per incarichi	Dirigente	Selezione	1. Valutazione istanze pervenute 2. Verifica dei requisiti	medio-basso medio-basso
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Incarichi PO	Dirigente	predisposizione atti	1. Individuazione dei criteri di selezione 2. Predisposizione e pubblicazione avviso	medio medio		
		Selezione	3. Valutazione istanze pervenute	medio		
		Affidamento	4. Affidamento incarico	medio		
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ESTERNI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Nomina	Dirigente	Predisposizione atti	1. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale 2. Avviso pubblico	medio medio		
		Verifica	3. Valutazione curricula 4. Accertamento incompatibilità	medio medio		
		Nomina	5. Atto di nomina da parte del sindaco 6. Notifica e accettazione	medio medio		
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI		valutazione rischio singola fase
		FASI		Sotto Fasi		
					1. Ricevimento della segnalazione di infortunio/richiesta di indennizzo 2. Denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e eventuale richiesta di informazioni integrative di cui e' priva la segnalazione ai fini della chiarificazione della dinamica e delle circostanze del sinistro	

Sinistri e risarcimenti	Dirigente	Istruttoria	3. Preliminare verifica della completezza della documentazione che deve contenere una dettagliata relazione sui fatti accaduti anche corredata da documentazione medica (relazione di pronto soccorso/certificazione medica) e documentazione fotografica (se	
			4. Verifica della completezza della documentazione raccolta e inviata alla Compagnia. Ricezione e registrazione della definizione /chiusura del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice	
		Definizione pratica	5. trasmissione alla Compagnia della documentazione necessaria alla definizione/chiusura della relativa pratica assicurativa	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2023	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA: REDAZIONE, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, APPROVAZIONE DEL PIANO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Approvazione piano	Dirigente	Redazione e adozione	1. Redazione e adozione del Piano	medio-basso
		Pubblicazioni	2. pubblicazione e raccolta delle osservazioni	medio-basso
			3. Valutazione delle osservazioni	medio-basso
		Istruttoria	4. deliberazione C.C. esame e valutazione delle osservazioni, contenente l'elenco delle note pervenute e le motivazioni di accettazione (totale o parziale) o di reiezione delle stesse, acquisizione di pareri	medio-basso
		Approvazione	4. approvazione piano	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CONVENZIONE URBANISTICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Convenzione Urbanistica	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Contributo costruzione	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Opere urbanizzazione	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CESSIONE DELLE AREE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Cessione aree	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: PEREQUAZIONE DELLE AREE A STANDARD		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Perequazione aree	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Esecuzione opere urbanizz.	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA (ART. 7 LR 11/2004)		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. Proposta di accordo	medio-basso
			2. Conferenza di servizi per verifica di un consenso unanime dei soggetti interessati	medio-basso
			3. Deposito per 10 gg presso la segreteria del comune della proposta di accordo (a seguito consenso unanime)	medio-basso
		Pubblicazioni	4. Pubblicazione avviso dell'avvenuto deposito c/o albo pretorio e manifesti	medio-basso
			5. Presentazione di eventuali osservazioni	medio-basso
		Istruttoria	6. Istruttoria delle osservazioni pervenute e convocazione di tutti i soggetti interessati	medio-basso
			7. Formulazione parere in merito all'accordo	medio
		Approvazione e sottoscrizione	8. Approvazione accordo di programma qualora l'accordo comporti variante al PI	medio-basso
			9. Sottoscrizione dell'Accordo pubblico	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA (ART. 6 LR 11/2004)		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. Analisi e valutazioni sulla proposta di accordo pubblico privato	medio-basso
			2. Approvazione schema di accordo	medio-basso
			3. Sottoscrizione dell'accordo	medio-basso
		Adozione	4. Adozione dell'accordo	medio-basso
		Deposito	5. Deposito del Piano	basso
		Istruttoria	6. Presentazione di eventuali osservazioni	medio-basso

		Pubblicazione	7. Avviso dell'avvenuto deposito c/o l'albo pretorio e c/o due quotidiani a diffusione locale	medio-basso
		Approvazione	8. Approvazione dell'Accordo	medio-basso
		Pubblicazione	9. Pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione	medio-basso
		Autorizzazione	10. Autorizzazione all'esecuzione dell'intervento privato	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio certificato	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio titoli abilitativi	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: ASSEGNAZIONE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Assegnazione pratica	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Richiesta integrazioni	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Contributo costruzione	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ISCRIZIONE ANAGRAFICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Iscrizione anagrafica	Dirigente	Ricevimento istanza e verifica requisiti	1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	basso
			2. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso
			3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	basso
			4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	basso
			5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	basso
		Registrazione	6. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione	basso
		Comunicazioni	7. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	basso
		Accertamento Polizia Locale	8. Verifica dei requisiti di dimora abituale	basso
			9. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Cancellazione anagrafica	Dirigente	Cancellazione per altro Comune	1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR	basso
			2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non transitato in Anpr - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR	basso
		Cancellazione per irreperibilità	3. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino	basso
			4. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità	basso
			5. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale	basso
			6. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno	basso
			7. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
			8. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento	basso
			9. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo	basso
		Cancellazione anagrafica per l'estero	10. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	basso
			11. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso
			12. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	basso
			13. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	basso
			14. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	basso
			15. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio	basso
			16. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
			17. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero	basso
			18. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
		Ricevimento istanza e verifica	1. Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità	basso

Rilascio carte di identità	Dirigente	requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	2. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso
		Ricevimento istanza e verifica	3. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	basso
			4. Rilascio della carta d'identità cartacea	basso
		requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	5. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino	basso
			6. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio	basso
			7. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso
			8. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	basso
			9. Acquisizione impronte digitali del cittadino	basso
			10. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno	basso
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	RINNOVO DI DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE
		FASI	Sotto Fasi	
Dichiarazione dimora abituale	Dirigente	Invito a rendere dichiarazione	1. Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza	basso
			2. Invito ai cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza a presentarsi in ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del titolo	basso
		Ricevimento di dichiarazione	3. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno	basso
		Accertamento della Polizia Locale	4. Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio	basso
			5. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO ATTESTATO DI SOGGIORNO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Attestato di soggiorno	Dirigente	istruttoria	1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno	basso
		Adozione	2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente	basso
			3. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO NUMERI CIVICI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio numeri civici	Dirigente	istruttoria	1. Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico	basso
			2. Istruttoria con verifica dello stradale e degli strumenti urbanistici	basso
		rilascio	3. Rilascio dell'attribuzione del numero civico	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CENSIMENTO E RILEVAZIONI VARIE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Censimenti/rilevazioni	Dirigente	Reclutamento rilevatori	1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori	medio-basso
			2. Selezione dei rilevatori	medio-basso
			3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori	medio-basso
		Rilevazione	4. Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RILASCIO CERTIFICAZIONI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Certificazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni	medio-basso
			2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo	basso
		Rilascio	3. Rilascio delle certificazioni	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	DENUNCIA DI NASCITA O DI MORTE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Denuncia	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti	medio-basso
			Formazione dell'atto	2. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Pubblicazioni matrimonio	Dirigente	istruttoria	1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento	basso
			2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi	basso
		Pubblicazioni	3. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendono contrarre matrimonio	basso
		Eventuale	4. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi	basso
		Rilascio	5. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CELEBRAZIONE MATRIMONIO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	

Celebrazione matrimonio	Dirigente	istruttoria	1. Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio	basso
			2. Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione	basso
		Celebrazione e verbale	3. Definizione della data di celebrazione	basso
			4. Celebrazione del matrimonio civile e verbalizzazione nei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Celebrazione unioni civili	Dirigente	istruttoria	1. Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile	basso
			2. Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la costituzione dell'Unione Civile	basso
		Celebrazione e verbale	3. Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile	basso
			4. Costituzione dell'unione civile e verbalizzazione nei registri dell'unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	RICEVIMENTO GIURAMENTO DI CITTADINANZA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Giuramento cittadinanza	Dirigente	istruttoria	1. Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dalla Prefettura	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Notifica decreto	3. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato	medio-basso
			4. Definizione della data di ricevimento del giuramento	medio-basso
		Giuramento e trascrizione	5. Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana	medio-basso
			6. Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana	medio-basso
			7. Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri degli atti dello stato civile	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Trascrizione atti dall'estero	Dirigente	Istruttoria	1. Acquisizione da parte dei Consolati Italiano all'estero della richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati all'estero e relativi a	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	3. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero	medio-basso
			4. Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti	medio-basso
			5. Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CAMBIAMENTO DI NOME E COGNOME		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Cambiamento nome e cognome	Dirigente	Richiesta affissione	1. Acquisizione richiesta da parte del cittadino, che ha presentato alla Prefettura istanza di cambiamento di nome e/o cognome, di	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Affissione	3. Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni	medio-basso
			4. Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata	basso
		istruttoria	5. Ricevimento dalla Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione	medio-basso
			6. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	7. Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione all'interessato	medio-basso
8. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	basso			
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ADOZIONI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Adozioni	Dirigente	Ricevimento sentenza e verifica competenza	1. Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	3. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato	medio-basso
			4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso
Aggiornamento anagrafico	5. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso		
PROCESSO	RESPONSABILE processo	SEPARAZIONI E DIVORZI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Separazioni e divorzi	Dirigente	Convenzione di negoziazione	1. Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
			3. Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile	medio-basso
			4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso
			5. Assicurazione trascrizione all'avvocato	medio-basso
		assistita da avvocati	6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe	medio-basso
		Separazioni o divorzi davanti	7. Ricevimento da parte del cittadino della richiesta di attivare la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di	medio-basso
			8. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e requisiti soggettivi in capo ai dichiaranti	medio-basso

			9. Definizione di una data per la ricezione della dichiarazione	medio-basso
			10. Trascrizione della dichiarazione e fissazione di una data di conferma della medesima dichiarazione	medio-basso
			11. Trascrizione della conferma	medio-basso
			12. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso
		all'Ufficiale di Stato Civile	13. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	CONCESSIONI CIMITERIALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessioni cimiteriali	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio	medio-basso
			3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino	medio-basso
		Rilascio atto	4. Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Estumulazioni/Esุมazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	medio-basso
			3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino	medio-basso
		Rilascio atto	4. Adozione autorizzazione e comunicazione all'interessato	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Liste elettorali	Dirigente	Revisione dinamica liste elettorali	1. Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle	medio-basso
			2. Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, che hanno acquisito la cittadinanza italiana o che hanno	medio-basso
		Revisione semestrale delle liste elettorali	3. Nei mesi di febbraio e agosto formazione dell'elenco preparatorio di coloro che verranno iscritti nel semestre successivo per	medio-basso
			4. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di	medio-basso
			5. Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Consultazioni elettorali	Dirigente	Revisione dinamica straordinaria delle liste	1. Effettuazione tornate delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia	medio-basso
			2. Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali. Stampa delle liste destinate ai seggi	medio-basso
		Apertura straordinaria ufficio elettorale	3. Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali	medio-basso
			Nomina scrutatori	4. Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori
		5. Comunicazione delle nomine		medio-basso
		6. Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve		medio-basso
		Presidente e scrutatori	7. Ricevimento decreti di nomina dei Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello	medio-basso
			8. Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina	medio-basso
			9. Notifica ai Seegretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori	medio-basso
		Gestione delle candidature	10. Ricevimento, dal parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse	medio
			11. Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione	medio
			12. Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e verifica mancata sottoscrizione	medio
			13. Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini	medio
		Comunicazione dei risultati	14. Ricevimento risultati di voto dagli uffici elettorali di sezione	medio-basso
			15. Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	TENUTA REGISTRI DI LEVA		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Registri di leva	Dirigente	Formazione registri di leva	1. Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dall'1 gennaio al 31 dicembre	medio-basso
			2. Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni	medio-basso
			3. Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente	medio-basso
		Aggiornamento elenchi	4. Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE DEL PROTOCOLLO		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
		Gestione protocollo entrata	1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata	medio-basso

Protocollo	Dirigente	Gestione protocollo uscita	2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata	medio-basso
			3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti	medio-basso
			4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia	medio-basso
			5. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita	medio-basso
			6. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente	medio-basso
		Gestione archivio	7. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari	medio-basso
			8. Affrancatura della corrispondenza in uscita	medio-basso
			9. Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente	medio-basso
			10. Procedura periodica di scarto	medio-basso
		Conservazione sostitutiva	11. Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo	medio-basso
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI
		FASI	Sotto Fasi	
Organi collegiali	Dirigente	convocazione	1. Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli	medio-basso
			2. Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale	medio-basso
		3. Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale	medio-basso	
		Svolgimento sedute	4. Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	GESTIONE ATTI DELIBERATIVI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Atti deliberativi	Dirigente	Predisposizione proposte di deliberazione	1. Predisposizione delle proposte di deliberazione	basso
			2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi	basso
		Verbalizzazione	3. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori	basso
			4. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni	basso
		Numerazione e sottoscrizione	5. Sottoscrizione del Sindaco e del Segretario	basso
			6. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi	basso
		Pubblicazione	7. Certificazione di esecutività dell'atto	basso
Conservazione sostitutiva	8. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva	basso		
PROCESSO	RESPONSABILE processo	ACCESSO AGLI ATTI		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accesso agli atti	Dirigente	Istruttoria	1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti	medio-basso
			2. Analisi della normativa applicabile	medio-basso
			3. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine delle trasmissioni agli stessi delle prescritte comunicazioni	medio-basso
		Riscontro	4. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto	medio-basso
		Fase eventuale	5. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del	medio-basso
			6. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso	medio-basso

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO SORAMEL

CODICE FISCALE: SRMSFN68E08L483V

DATA FIRMA: 28/04/2022 13:17:24

IMPRONTA: ABF9CDCE392E766775475E029E562ABE41C1D2182831A67FEDE048D5E9455AFD
41C1D2182831A67FEDE048D5E9455AFD08D64B2728AD1059F2B1DCF79C4FE50C
08D64B2728AD1059F2B1DCF79C4FE50C5D702627AAC89AB8273B45B79695E95A
5D702627AAC89AB8273B45B79695E95ADC23382D909A9A59800008EDDB528AEC