

| AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------------|---|---|-------|--|-------|-------------------------------------|-------|
| PROCESSI | | AREE/UFF. COINVOLTI | RESPONSABILE | DESCRIZIONE RISCHI | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
| N. PROG. | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| 1 | Adozione atti generali e di programmazione | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | 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 | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | Medio |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|-------|-------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | Procedere al reclutamento per figure particolari. | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Medio |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
|---|-------|--|-------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|------|--|
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | | | | | |
| Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Medio | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 4 | Gestione del personale | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| AREA B - CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | |
| 5 | Programmazione opere pubbliche | Area Tecnica - LL.PP. - Manutenzioni | Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------------|--|---|-------|---|-------|------|
| 6 | Programmazione acquisto di beni e servizi | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| 7 | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto | | | | | |
| 8 | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| Codice | Descrizione attività | Aree coinvolte | Responsabili | Modalità di affidamento | Indicatore di rischio | | | | |
|--------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---|--------|--|-------|
| | | | | | Valore | Descrizione | Valore | Descrizione | |
| | | | | predefinito | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | |
| | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| 9 | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | |
| | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| 10 | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | |
| | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | | | | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------------|--|---|-------|--|-------|------|
| 11 | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| 12 | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Critico | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------------------------------|--|---|-------|--|-------|------|
| 13 | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 2,29 |
| 14 | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| 15 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------------------------------|---|---|-------|--|-------|---------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Critico |
| 16 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Critico |
| 17 | Esecuzione collaudi | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|-------|--|-------|------|
| 18 | Contabilizzazione lavori | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| 19 | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | Area Tecnica - LL.PP. Manutenzioni | Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | |
| 20 | Autorizzazioni varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Area Tecnica - Edilizia Privata / Urbanistica | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 21 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Area Tecnica - Edilizia Privata / Urbanistica e Area Vigilanza-Amministrativa | Area Tecnica - Edilizia Privata / Urbanistica e Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 23 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Dichiarazioni ISEE mendaci | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 24 | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-------|--|-------|-------|
| 25 | Accertamento entrate tributarie | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 26 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 27 | Riscossione ordinaria | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Indebita cancellazione di crediti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|--|---|-------|--|-------|------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 28 | Riscossione coattiva | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali - Tutti i Responsabili interessati alla riscossione | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 29 | Assunzione impegni di spesa | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|-------|--|-------|-------|
| 30 | Liquidazioni | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 31 | Pagamenti | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali - Tutti i Responsabili interessati alla riscossione | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 32 | Alienazione beni immobili e mobili | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 33 | Concessione/locazione di beni immobili | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| 34 | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| 35 | Gestione prestiti libri/opere | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
|----|--|---|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | | | |
| 36 | Attività di controllo su SCIA edilizia | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 37 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 38 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica Area Vigilanza- | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali - Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica - Responsabile Area | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | Amministrativa | Vigilanza-Amministrativa | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|--|---|-------|--|-------|-------|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|---|---|-------|--|-------|-------|
| 41 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Area Vigilanza- Amministrativa Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile Area Vigilanza- Amministrativa - Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Mancato rispetto dei termini di notifica | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | | | | | | | | |
| 42 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| 43 | Affidamento extra istituzionali ai dipendenti | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------|--|-------|------|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| 44 | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | Sindaco / Segretario Comunale | Sindaco / Segretario Comunale | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| 45 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | a | Alto | 2,75 |
| AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| 46 | Gestione sinistri e risarcimenti | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Risarcimenti non dovuti o incrementati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|-------|--|-------|------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 47 | Conclusioni accordi stragiudiziali | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| | | | | | AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | |
| 48 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| | Pianificazione urbanistica: adozione, | Area Tecnica Edilizia | Responsabile Area Tecnica | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|-------|--|-------|---------|
| 49 | pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | Critico |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 50 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | Critico |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 51 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | Critico |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| | Pianificazione urbanistica attuativa: | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | Critico |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 52 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in diretto in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 53 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scapito | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 54 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | Pianificazione urbanistica attuativa: | Area Tecnica Edilizia | Responsabile Area Tecnica | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 55 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 56 | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 57 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | Rilascio certificato di destinazione | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 58 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 59 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 60 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Richiesta di integrazioni documentarie effettuata al fine di | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|---|---|-------|--|---------------------|-------|
| 61 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | Medio |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | | VALORE MEDIO INDICE | |
| 62 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | 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 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| 63 | Iscrizione anagrafica | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 64 | Cancellazione anagrafica | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 65 | Rilascio carte di identità | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 66 | Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Medio |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 67 | Rilascio attestazione di soggiorno | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 68 | Attribuzione numeri civici | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 69 | Censimento e rilevazioni varie | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 70 | Rilascio certificazioni | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Indebito rilascio di certificazioni | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 71 | Denunce di nascita e di morte | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 72 | Pubblicazioni di matrimonio | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 73 | Celebrazioni di matrimonio | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 74 | Costituzioni unioni civili | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 75 | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------|--|-------|-------|
| 76 | Riconoscimwnro della cittadinaza italiana "iure sanguinis" | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| 77 | Trascrizione atti dall'estero | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 78 | Cambiamento di nome e cognome | Ufficio stato civile | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Alto |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO c | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-------|--|-------|-------|
| 82 | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Ingiustificata dilazione dei tempi | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Medio |
| 83 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| 84 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Alto |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|-------|--|-------|-------|
| 85 | Tenuta dei registri di leva | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Omesso aggiornamento | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| 86 | Gestione del protocollo | Area Vigilanza-Amministrativa | Responsabile Area Vigilanza-Amministrativa | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | Medio |
| 87 | Funzionamento organi collegiali | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

Comune di Longarone
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di Esposizione al rischio

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|--|---|-------|--|-------|-------|
| 88 | Gestione atti deliberativi | Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali | Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Basso |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| 89 | Accesso agli atti | Tutte le Aree | Tutti i Responsabili di Area | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | Basso |