

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale			Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

--	--	--	--	--

2	Assunzione di personale			<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.</p> <p>Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>
---	-------------------------	--	--	--

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				Procedere al reclutamento per figure particolari.
--	--	--	--	---

3	Rapporti sindacali			Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.
---	--------------------	--	--	--

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

--	--	--	--	--

4	Gestione del personale			<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p> <p>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.</p>
---	------------------------	--	--	---

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

5	Programmazione opere pubbliche			Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
				Definizione di un fabbisogno non

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

6	Programmazione acquisto di beni e servizi			rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata			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

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi			Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi			Affidamento ripetuto al medesimo soggetto

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	affidamento diretto lavori, forniture e servizi			soggetto
10	<p style="text-align: center;">Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata</p>			<p>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</p> <p>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara</p>

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa			Componente della commissione di gara colluso con concorrente
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta			Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un concorrente predeterminato

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	economicamente più vantaggiosa			favorire un soggetto predeterminato
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva			Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto			Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
15	Esecuzione del contratto: autorizzazione a modificare il contratto stipulato			Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato			progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
16	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato			Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

17	Esecuzione collaudi			Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
18	Contabilizzazione lavori			Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				l'impresa esecutrice
19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)			Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

20	<p>Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche</p>			<p>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</p>
21	<p>Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viarianti</p>			<p>Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne</p>

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti			a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali			Indebita concessione per favorire un particolare soggetto

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

23	Concessione di benefici economici a persone fisiche			Dichiarazioni ISEE mendaci
24	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali			Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	enti ed associazioni per finalità sociali e culturali			documentazione
25	Accertamento entrate tributarie			Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali			Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
27	Riscossione ordinaria			Indebita cancellazione di crediti

28	Riscossione coattiva			Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

29	Assunzione impegni di spesa			Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
30	Liquidazioni			Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
31	Pagamenti			Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

32	Alienazione beni immobili e mobili			Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
33	Concessione/locazione di beni immobili			Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				concessione/locazione
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione			Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

35	Gestione prestiti libri/opere			Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti
36	Attività di controllo su SCIA edilizia			Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
37	Attività di controllo su SCIA attività produttive			Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	regolamenti comunali			fine di favorire soggetti predeterminati
40	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

41	Gestione atti di accertamento delle violazioni			Mancato rispetto dei termini di notifica
42	Affidamento incarichi			Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
43	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni			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

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

44	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa			Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni			Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				sulla sussistenza dei requisiti richiesti
46	Gestione sinistri e risarcimenti			Risarcimenti non dovuti o incrementati

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

47	Conclusione accordi stragiudiziali			Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano			Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni			Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano			<p>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica			<p>Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal</p>

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione			Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione			Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree			Errata determinazione della quantità di aree da cedere

				aree da cedere
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard			Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione			Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2001)			Sproporzione fra beneficio pubblico e privato

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

	11/2004)			privato
58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica			Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

59	Rilascio titoli abilitativi edilizi			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria			Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e con aventi titolo al

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali			Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione			Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
63	Iscrizione anagrafica			Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				comunitari
64	Cancellazione anagrafica			Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

65	Rilascio carte di identità			Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
66	Rinnovo dimora abituale			Mancata o scorretta applicazione dei requisiti

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				requisiti
67	Rilascio attestazione di soggiorno			Mancata o scorretta applicazione dei requisiti

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

68	Attribuzione numeri civici			Ingiustificata dilazione dei tempi
69	Censimento e rilevazioni varie			Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				reati dei fatti
70	Rilascio certificazioni			Indebito rilascio di certificazioni

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

71	Denunce di nascita			Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione
72	Denunce di morte			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				normativa di riferimento
73	Pubblicazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

74	Celebrazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
75	Celebrazioni di unioni civili			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione

				normativa di riferimento
76	Ricevimento giuramento di cittadinanza			Ingiustificata dilazione dei tempi

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

77	Trascrizione atti dall'estero			Ingiustificata dilazione dei tempi
78	Cambiamento di nome e cognome			Ingiustificata dilazione dei tempi

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

79	Adozioni			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

80	Separazioni e divorzi			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
81	Concessioni cimiteriali			Mancata o scorretta applicazione delle norme

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				Ingiustificata dilazione dei tempi
82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie			Ingiustificata dilazione dei tempi

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

83	Tenuta e revisione delle liste elettorali			Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale			Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista

				di lista
85	Tenuta dei registri di leva			Omesso aggiornamento

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

86	Gestione del protocollo			Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
87	Funzionamento organi collegiali			Mancata e ritardata convocazione

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

				manca o ritardata convocazione Violazione norme procedurali
88	Gestione atti deliberativi			Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione

89	Accesso agli atti			Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi
----	-------------------	--	--	--

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
---------------------	------	---------------------	---	------

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	2	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50
---------------------	------	---------------------	-----	------

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
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	2	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,42
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,17
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	2	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13
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	2	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,17
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,17
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	4,00
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1	2,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,38

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,38

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38

Comune di Casier
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33