

VALUTAZIONE RISCHI (rif. All. art.5 P.T.P.C.)

Allegato al piano anticorruzione

Attività art.5	Indicazioni e proposte	VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale probabilità	Totale impatto	Totale complessivo	
a	Autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità (art. 53 d.lgs, 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della L.190/2012)	Scrupolosa osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni, con particolare attenzione all'esplicitazione della motivazione, che specifici nel dettaglio le ragioni della scelta.	2	2	1	3	1	3	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50
b	Pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 82/2005	Individuazione del responsabile del procedimento di pubblicazione e creazione di un gruppo di confronto tra i referenti di ciascun settore per l'inserimento delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente	1	5	1	1	2	1	1	1	1	2	1,60	1,25	2,00
c	Pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L.69/2009)	Rispetto del termine	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
d	Pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della L.190/2012	Gestione informatizzata dei procedimenti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
e	Rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza	Utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88

f	Attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati – Valutazione delle domande di contributo da parte di apposito gruppo di lavoro collegiale	4	5	1	5	3	2	1	1	1	1	3	2,60	1,5	3,90
g	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificatamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile); verifica ed eventuale modifica Regolamento sulle procedure di accesso per rendere attuabili tali previsioni	4	5	1	5	1	2	2	1	1	1	3	2,50	1,75	4,38
h	Progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n°150 del 2009	Definizione criteri di partecipazione e selettivi che assicurino imparzialità nel CDI e/o nel regolamento sulle procedure di accesso	4	2	1	3	1	2	1	1	1	1	2	1,80	1,25	2,25
i	Opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva	Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni di economicità od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti	4	5	1	3	5	3	3	1	1	1	3	2,90	2	5,80
j	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art.125 co.8 e 11 del Codice Contratto	Per importi inferiori a € 40000 procedere ad affidamento diretto in base alle previsioni del regolamento comunale, fermi restando tutti gli oneri motivazionali con le eccezioni degli ordini diretti al Me.pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali ed altre eccezioni previste dalla normativa)	4	5	1	5	4	2	3	1	1	1	3	2,90	2	5,80

k	Affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n°163 mediante procedura aperta o ristretta	L'oggetto dell'affidamento deve essere chiaro, univoco, slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore	1	5	1	5	3	2	4	1	1	3	2,60	2,25	5,85
l	Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	Contenere scostamenti dei cronoprogrammi entro i limiti consentiti dal codice degli appalti	5	5	3	5	5	2	2	1	2	3	3,30	2	6,60
m	Provvedimenti di pianificazione generale/varianti	Contenere scostamenti dei cronoprogrammi entro i limiti consentiti dal codice degli appalti	4	5	3	5	5	2	1	1	2	3	3,10	1,75	5,43
n	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Controlli a campione da parte di soggetto terzo	3	5	2	5	1	2	1	1	1	3	2,40	1,5	3,60
o	Attività oggetto di autorizzazione o concessione: permesso di costruire	Controlli a campione da parte di soggetto terzo	1	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,20	1,75	3,85
p	Attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale	Azione per la prevenzione: report periodici e controlli a campione	5	5	3	5	1	2	2	1	1	3	2,80	1,75	4,90
q	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Scrupolosa osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni, con particolare attenzione all'esplicitazione della motivazione, che specifici nel dettaglio le ragioni della scelta.	4	5	1	5	3	2	2	1	1	3	2,70	1,75	4,73
r	Procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti; l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti	Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50

s	La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	Controlli a campione da parte di soggetto terzo	4	2	1	3	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------