VALUTAZIONE RISCHI (rif. Allegato 5 P.N.A.)

Allegato 3

Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto		
					0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore						
					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 incarichi che possono dare origine a incompatibilità, (art. 53 dgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190 del 2012) *Rischio: omissione* **Azione per la prevenzione: criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni**	Capo settore Risorse Umane capi settore	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	3	2	1	3	0	3	1	1	2	3	12	7	**84**
b) pubblicazione sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 *Rischio: omissione* **Azione per la prevenzione: controlli a campione**	Tutti i capo settore + ufficio CED	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	1	2	1	3	1	1	1	2	14	5	**70**
c) pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggior presenza del personale (art. 21 L. 69/2009) *Rischio: omissione* **Azione per la prevenzione: controlli a campione**	Capo settore Risorse Umane	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	1	1	1	2	1	1	1	2	10	5	**50**
d) pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione percorso degli art. 15 e 16 della legge 190/2012 *Rischio: omissione* **Azione per la prevenzione: controlli a campione**	Capo settore Risorse Umane	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	3	5	1	2	3	1	0	2	16	6	**96**
e) attività soggette di autorizzazione o concessione *Rischio: disomogeneità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiarati, scarsa pubblicità opportunità* **Azione per la prevenzione: creazione di griglie di valutazione a supporto, verifica requisiti con tutti gli consumati ed informazioni acquisibili, avviti news**	Capi settore a responsabili procedimento	entro gli in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	17	13	**221**
f) attività nella quale si scegli il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, per cui si è ricorsi alla procedura negoziata. *Rischio: definizione precisa dell'oggetto dell'affidamento, dello strumento da utilizzarsi, requisiti minimi di qualificazione, applicazione del criterio della rotazione, valutazione delle offerte, verifica anomalie, subappalti, presenza di relazioni di parentela tra ditte affidatarie e dipendenti* **Azione per la prevenzione: Poggetto deve strutturare chiara ed esaustiva, utilizzo del Mepa per tutto le tipologie salvo modici affidamenti sotto i mille euro motivando l'atto quando si agisce fuori Mepa, prevedere requisiti che non restringano eccessivamente il campo dei partecipanti, privilegiare l'OEPV, valutazione collegiale, rilascio di autocertificazione al subappalto espressa, dichiarazioni in merito a eventuale conflitto interesse.**	Capi settore e RUP	6 mesi	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	23	14	**322**
g) attività soggette di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati *Rischio: superficiale nell'utilizzo di servizi legali e liste precedenti, disomogeneità di valutazione, uso di false documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela* **Azione per la prevenzione : gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, monetto delle verifiche a campione con tutti gli consumati disponibili, utilizzo news e volantini informativi, effettuare scrupolo la dichiarazione di conflitto di interesse.**	Capi settore e responsabili procedimento	entro gli in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	2	5	3	3	4	2	3	2	4	3	19	12	**228**
h) concorso e prova selettiva per l'assunzione del personale e progressione di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 *Rischio: requisiti ristretti, disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissione* **Azione per la prevenzione : requisiti consoni al profilo da reclutare, valutazione in base a criteri predeterminati e con punteggi numerici, composizione commissione tecnica tecnica.**	Capo settore Risorse Umane capi settore	entro gli in atto	dichiarazioni conflitto di interessi per responsabile commissione e relatore verifiche a campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	4	5	4	4	1	2	2	1	4	4	20	11	**220**
i) rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, riconoscimento di residenza, ricomposizioni nuclei familiari *Rischio: manipolazione dati incerti* **Azione per la prevenzione : utilizzo software che consenta la elevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratiche**	Capo settore AA GG e dipendenti Servizi demografici	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	2	5	3	4	4	2	1	2	1	2	20	6	**120**
j) controllo informazioni della persona *Rischio: manipolazione dati incerti* **Azione per la prevenzione : utilizzo software che consenta la elevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione**	Capo settore AA GG e dipendenti risorse umane	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	2	1	3	4	1	2	5	1	5	2	13	13	**169**
k) opere pubbliche gestione diretta delle stesse, attività successive alla fase interna: liquidazione definitiva *Rischio: disconoscimento sui controlli e verifiche* **Azione per la prevenzione : report di verifica**	Capo settore lavori pubblici e tecnici	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	4	5	4	5	5	2	3	1	3	3	25	10	**250**
l) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali *Rischio: controlli e verifiche lasco!* **Azione per la prevenzione : report e monitoraggio**	Capo settore lavori pubblici e tecnici	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	4	5	4	5	5	2	3	1	3	2	25	9	**225**
m) pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata *Rischio: indebita ostruzione ai destinatari del provvedimento per disparità di accesso e informazione, decisioni in contrasto con interesse generale* **Azione per la prevenzione : divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni**	capo settoreUrbanistica e dipendenti urbanistica	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	5	5	5	5	3	2	1	1	5	3	25	10	**250**
n) attività edilizia privata, condono edilizio *Rischio: svolgimento istruttoria pratica da parte di tecnici in rapporto di vicinanza con i professionisti* **Azione per la prevenzione : divieto di svolgere attività esterne nelle specifiche attività del medesimo dipendente, obbligo di dichiarare capi eventuali conflitto di interesse**	capo settore tecnico e dipendenti ed. privata	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	4	5	4	5	4	2	1	1	4	3	24	9	**216**
o) rilascio autorizzazione di insediamento di attività di vendita su aree pubbliche *Rischio: omissione dichiarazioni, utilizzo false documentazioni, scarsa relazione di parentela* **Azione per la prevenzione: criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazione e griglie omogenee, controlli a campione, dichiarazione su conflitto interesse**	capo settore e dipendenti ed. commercio	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	3	5	4	5	2	2	3	1	3	3	21	10	**210**
p) attività di accertamento, di verifica della elusione/evasione fiscale *Rischio: verifica tempestività versamenti, valutazione iniziate riesame* **Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione**	capo settore e dipendenti uffici tributi	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	**225**
q) incarichi e consulenti di varia genere a soggetti del esterno *Rischio: superficiale nell'utilizzo di servizi legali e liste precedenti, disomogeneità di valutazione, uso di false documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela* **Azione per la prevenzione : gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, monetto delle verifiche a campione con tutti gli consumati disponibili, utilizzo news e volantini informativi, effettuare scrupolo la dichiarazione di conflitto di interesse.**	Capoettore e dipendenti servizi alla persona	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	3	5	3	3	5	2	1	1	3	2	21	7	**147**
r) procedimenti giudiziari relativi agli illeciti amministrativi: accertamento sul informazione resa per conto di altri Enti ; organizzazione di pareri, nulla osta, ecc. obbligatori e facoltativi; vincolati e non vincolati ad atto provvedimento di competenza; *Rischio: omissione, uso di false dichiarazioni, disomogeneità di valutazione, uso di false documentazioni, eventuali rapporti di parentela* **Azione per la prevenzione : griglie omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse**	Capi settore responsabili procedimento	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	4	5	3	3	2	2	1	1	3	2	19	7	**133**
s) La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonchè la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente *Rischio: utilizzo beni per scopi personali* **Azione per la prevenzione : tenuta giornaliera dei diari delle autovetture, rispetto del regolamento per l'utilizzo pc, posta elettronica interna.**	capi settore e dipendenti tutti	entro gli in atto	controlla campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione sull'utilizzo dei controlli sugli atti	4	2	2	3	2	2	5	1	3	3	15	12	**180**

Fino a 100 PR Basso **da 101 a 200 PR Medio** **oltre il 200 PR Alto**