

comune di SAMBUCCO			Allegato al DISCIPLINA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA 2024-2026																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'							IMPATTO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni / reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			TOTALE IMPATTO	
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto	MEDIO																		
Alto	Basso																			
Medio	Medio	BASSO																		
Basso	Alto																			
Medio	Basso	MINIMO																		
Basso	Medio																			
Basso	Basso																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio		
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio		
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio	
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	B	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio	
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio		
CONTRATTI PUBBLICI e PNRR	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	A	M	Medio		
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
		Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
		Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio		
		Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
		Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio		
		Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio		
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedure Negoziate	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio		
		Affidamenti Diretti	Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	Critico	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio	

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	A	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	Medio
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	B	M	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	A	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio
		Controllo cantieri	A	A	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	Medio
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso
Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Basso		
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	Medio	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	Basso	
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e Nomina delle Posizioni Organizzative	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	Basso	
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	Medio	
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	Medio	
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	Medio	
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	Medio	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Convenzione Urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Approvazione del Piano Attuativo	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	A	M	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Richiesta di integrazioni documentali	A	M	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Calcolo del contributo di costruzione	A	M	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	
		Controlli dei titoli rilasciati	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	Medio	
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	Medio	
		Sanzioni	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	Medio	
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso	