

COMUNE DI GORDONA			Allegato alla "Disciplina di prevenzione della corruzione e di trasparenza" 2023_2025																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'											IMPATTO						
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 funzioni 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		BASSO																	
Medio	Medio	MINIMO																		
Basso	Alto																			
Medio	Basso																			
Basso	Medio																			
Basso	Basso																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI												TOTALE PROBABILITA'	IMPATTO		TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
ACQUISIZIONI 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	B	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)	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	PROGRAMMAZIONE	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> 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.  Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Definizione dell'oggetto di affidamento	M	M	B	B	M	B	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	A	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	A	M	Medio
		Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	A	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	A	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 Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziate	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
	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.	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Subappalto	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	B	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	A	A	A	Alto
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)  Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	B	B	B	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.  Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	M	A	M	Critico

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>  <b>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</b>	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	Patrocini	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>
		Ordinanze	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	<b>Medio</b>
		Autorizzazioni paesaggistiche	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>
		Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	M	B	B	B	M	A	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	<b>Basso</b>
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	M	M	A	B	B	A	B	B	B	A	M	M	M	<b>Critico</b>
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	M	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>
		<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio concessioni cimiteriali	A		B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>	
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>  <b>(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)</b>	<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	Sponsorizzazioni	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	<b>Basso</b>	
		Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	<b>Minimo</b>	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	M	M	B	M	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	<b>Basso</b>	
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	<b>Medio</b>	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	<b>Medio</b>	
	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	M	M	B	B	M	B	B	M	M	M	M	<b>Medio</b>	
		Contrattazione sindacale	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	<b>Medio</b>	
	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Procedura disciplinare	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	M	M	<b>Medio</b>	
Rilevazione Presenze		M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	<b>Medio</b>		

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	A	Critico
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio
		Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale	A	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	Medio
		Canoni di locazione attivi	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M	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	M	B	B	A	B	B	B	M	B	Medio	
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	B	M	B	A	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	A	B	A	M	M	A	B	B	B	A	M	M	B	A	M	Critico
		Controllo cantieri (sia pubblici che privati)	A	A	B	A	M	M	A	B	B	B	A	M	B	B	A	M	Critico
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	B	B	A	M	B	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	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	A	M	M	B	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	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	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	A	B	A	M	M	B	B	B	A	B	B	B	M	B	Medio	
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Basso	

