



VALUTAZIONE RISCHI

Allegato 1 Piano Prevenzione corruzione 2022_2024																			
processi e 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				
					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		
					0 nessuna probabilità 3 probabile 4 molto probabile	1 improbabile 5 altamente probabile	2 poco probabile	0 nessun impatto 3 soglia	1 marginale 4 serio	2 minore 5 superiore									
a) autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità. (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012) Rischio: valutazioni discrezionali Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni	Segretario Comunale Capi settore	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti.	3	2	1	3	0	2	1	2	1	1	2	3	11	7	77
b) pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 Rischio: omissioni Azione per la prevenzione: controlli a campione	Tutti i capo settore + ufficio CED	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	1	2	1	3	1	1	1	1	2	2	14	5	70
c) pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009) Rischio: omissioni Azione per la prevenzione: controlli a campione	Responsabile trasparenza	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	10	5	50
d) pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012 Rischio: omissioni Azione per la prevenzione: controlli a campione	Responsabile trasparenza	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	3	5	1	2	3	1	0	2	2	16	6	96	

	processi e 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		0 nessun impatto			1 marginale		2 minore	
						3	4	5	Rilevanza esterna	Compietibilità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico		3	4	5	6
e)	attività oggetto di autorizzazione o concessione <i>Rischio: disomogeneità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiarati, scarsa pubblicità opportunità</i> Azione per la prevenzione: -verifica requisiti con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili, avvisi news	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticoordinazione nell'ambito del controllo sugli atti	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	17	13	221				
f)	attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Rischio: individuazione precisa dell'oggetto dell'affidamento, dello strumento da utilizzarsi, requisiti minimi di qualificazione, valutazione delle offerte, verifica anomalie, subappalti, presenza di relazioni di parentela tra date affidatari e daziandati</i> Azione per la prevenzione: -l'oggetto deve risultare chiaro ed univoco, utilizzo criteri affidamento D. Lgs 50/2016, prevedere requisiti che non restringano eccessivamente il campo dei partecipanti, privilegiare l'OE/PV, valutazioni collegiali, rilascio di autorizzazione al subappalto espresa, dichiarazioni in merito a eventuale conflitto interesse.	Capi settore e RIP	6 mesi	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticoordinazione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	23	14	322				
g)	attività oggetto 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 <i>Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a liste-precedenze, disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela</i> Azione per la prevenzione : gestione tracciabile della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo news e volantini informativi, effettuare la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticoordinazione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	3	3	4	2	3	2	4	3	19	12	228				

