Allegato 2)

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' (0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile) | | | | | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore) | | | | 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** |
| 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)<br>*Rischio: valutazioni discrezionali*<br>**Azione per la prevenzione:**<br>**- criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni** | Responsabile Personale e Respons. ogni 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 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | **77** |
| b) | pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005<br>*Rischio: omissioni*<br>**Azione per la prevenzione: controlli a campione** | Tutti i Responsabili Settore + Ufficio Segreteria | misura già in atto | controlli a 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 maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009)<br>*Rischio: omissioni*<br>**Azione per la prevenzione: -controlli a campione** | Responsabile Personale | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | **50** |
| d) | pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012<br>*Rischio: omissioni*<br>**Azione per la prevenzione: controlli a campione** | Responsabile Personale | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | **96** |
| e) | attività oggetto di autorizzazione o concessione<br>*Rischio: disomogeneità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiarati, scarsa pubblicità opportunità*<br>**Azione per la prevenzione:**<br>**-creazione di griglie di valutazione a supporto, verifica requisiti con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili, avvisi news** | Responsabili Settore e RUP | misura già in atto | utilizzo griglie valutazione, controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione 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 Rischio:<br>*individuazione 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 affidatari e dipendenti*<br>**Azione per la prevenzione:**<br>**-l'oggetto deve risultare chiaro ed univoco, utilizzo del Mepa per tutto il sottosoglia 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, valutazioni collegiali, rilascio di autorizzazione al subappalto espressa, dichiarazioni in merito a eventuale conflitto interesse.** | Responsabili Settore e RUP | 6 mesi | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione 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<br>*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*<br>**Azione per la prevenzione : gestione informatizzata 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 sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.** | Responsabili Settore e RUP | misura già in atto | utilizzo griglie valutazione, controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | 12 | **228** |
| h) | concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009<br>*Rischio: requisiti ristretti, disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissione*<br>**Azione per la prevenzione : requisiti connessi al profilo da reclutare, valutazione in base a criteri predeterminati e con parametri numerici, composizione commissione su base tecnica.** | | misura già in atto | dichiarazioni conflitto di interesse per responsabili e commissari e relative verifiche a campione | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 11 | **220** |
| i) | rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari<br>*Rischio: manipolazione dati inseriti*<br>**Azione per la prevenzione : utilizzo softwre che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratiche** | Responsabile AA GG e dipendenti Servizi Demografici | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 | **120** |
| j) | controllo informatizzato della presenza<br>*Rischio: manipolazione dati inseriti*<br>**Azione per la prevenzione : utilizzo softwre che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione** | Capo settore AA GG e dipendenti risorse umane | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo 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 inerente l'aggiudicazione definitiva<br>*Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche*<br>**Azione per la prevenzione : report di verifica** | Responsabile Settore Lavori Pubblici e tecnici | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 10 | **250** |
| l) | manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali<br>*Rischio: controllo e verifiche lavori*<br>**Azione per la prevenzione : report e monitoraggio** | Responsabile Settore Lavori Pubblici e tecnici | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo 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<br>*Rischio: indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento per disparità di accesso e infomazione , decisioni in contrasto con interesse generale*<br>**Azione per la prevenzione : divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni** | Responsabile SettoreUrbanistica e dipendenti Urbanistica | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 10 | **250** |
| n) | attività edilizia privata, condono edilizio<br>*Rischio: svolgimento istruttoria pratica da parte di tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti*<br>**Azione per la prevenzione : divieto di svolgere attività esterne nelle specifiche attività nel territorio di competenza, obbligo di dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse** | Responsabile SettoreUrbanistica e dipendenti Urbanistica | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 9 | **216** |
| o) | rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche Rischio:<br>*valutazioni discrezionali utilizzo falsa documentazione, relazioni di parentela*<br>**Azione per la prevenzione:**<br>**- criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazione e griglie omogenee, controlli a campione, dichiarazione su conflitto interesse** | Responsabile Settore Attività Produttive e dipendenti Ufficio Commercio | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 10 | **210** |
| p) | attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale<br>*Rischio: verifica tempestività versamenti, valutazione istanze riesame*<br>**Azione per la prevenzione:**<br>**- Report periodici e controlli a campione** | Responsabile Settore e dipendenti Tributi | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 9 | **225** |
| q) | sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito<br>*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*<br>**Azione per la prevenzione : gestione informatizzata 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 sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.** | Responsabile Servizi Sociali e dipendenti Ufficio Servizi Sociali | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 7 | **147** |
| r) | procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti ; espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti;<br>*Rischio: disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, eventuali rapporti di parentela*<br>**Azione per la prevenzione : griglie omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse** | Responsabili Settore e RUP | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo 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 nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente<br>*Rischio: utilizzo beni per scopi personali*<br>**Azione per la prevenzione : tenuta giornaliera dei diari delle autovetture, rispetto del regolamentro per l'utilizzo pc, posta elettronica internet.** | | misura già in atto | controlli a campione, | Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | **180** |

**Fino a 100 Probabilità Bassa** **da 101 a 200 Probabilità Molta** **oltre 200 Probabilità Alta**