

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

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 probabile		1 improbabile 4 molto probabile		2 poco probabile 5 altamente probabile		0 nessun impatto 3 soglia		1 marginale 4 serio		2 imminente 5 super serio	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
					Discrasia	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Controllo	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico nell'immagine				
a) autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità (art. 53 del Reg. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della L. 190/2012) Rischio: violazioni discrezionali Azioni per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rischio delle autorizzazioni	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	controlli a campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	3	2	1	3	0	2	1	1	2	3	11	7	77	
b) pubblicazione sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 42/2005 Rischio: omissioni Azioni 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	2	14	5	70	
c) pubblicazione rettificazioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggior presenza del personale (art. 21, n. 20/2009) Rischio: omissioni Azioni per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	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) pubblicazione sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012 Rischio: omissioni Azioni per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	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. Rischio: discrezionalità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiarati, scarsa pubblicità opportunità Azioni per la prevenzione: - creazione di griglie di valutazione a supporto, verifica requisiti con tutti gli strumenti ed informazioni disponibili, avvisi news	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	utilizzo griglie valutazione; controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	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: indicazione precisa dell'oggetto dell'affidamento, dello strumento da utilizzare, 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 Azioni per la prevenzione: - Fuggetta deve risultare chiara ed univoca, utilizzo del Mipa per tutti i sottogruppi salvo specifici affidamenti sotto il limite euro menzionato fatto quando si agisce fuori Mipa, prevenire requisiti che non restringano eccessivamente il campo dei partecipanti, privilegiare TOEPV, valutazioni collegiali, Rischio di autorizzazione al subappalto esplicito, de iudicazioni in merito a eventuali conflitti d'interesse.	Capi settore e RUP	6 mesi	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	23	14	322	
g) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Rischio: appropriazione nell'interesse di servizi legati a fine-procedura - discrezionalità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela Azioni 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 valutazioni informatizzate, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	utilizzo griglie valutazione; controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	2	5	3	3	4	2	3	2	4	3	19	12	228	
h) concessione e prove tecniche per l'ammissione del personale e progressione di carriera di cui all'articolo 24 del c.d. decreto legislativo n. 150 del 2009 Rischio: requisiti necessari, discrezionalità di valutazione, irregolare composizione commissione Azioni per la prevenzione: requisiti comuni al profilo da reclutare, valutazione in base a criteri predefiniti e con parametri numerici, composizione commissione su base tecnica.	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	dichiarazione conflitto di interesse per responsabili e commissioni e relative verifiche a campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	4	5	4	4	1	2	2	1	4	4	20	11	220	
i) rilascio carte di identità, conformemente all'attuale normativa, trasferimenti di residenza, subentrate ai nuclei familiari Rischio: manipolazione dati anagrafici Azioni per la prevenzione: utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratica.	Capo settore AA GG e dipendenti Servizi demografici	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	2	5	3	4	4	2	1	2	1	2	20	6	120	
j) controllo informatizzato della presenza Rischio: manipolazione dati anagrafici Azioni per la prevenzione: utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratica.	Capo settore AA GG e dipendenti risorse umane	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	2	1	3	4	1	2	5	1	5	2	13	13	169	
k) opere pubbliche gestite dentro delle stesse attività successive alla fase tecnica finalizzata definitiva Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche Azioni per la prevenzione: report di verifica	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	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 lavori Azioni per la prevenzione: report e monitoraggio	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	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: indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento per disponibilità di risorse e ingenuità - decisioni in contrasto con interesse generale Azioni per la prevenzione: disinquinare piani anche con Reguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni	capo settore Urbanistica e dipendenti urbanistica	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	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 contiguità con i professionisti Azioni per la prevenzione: affidare di svolgere attività correlate nelle specifiche attività nei termini di competenza, obbligo di dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse	capo settore tecnico e dipendenti ed. privata	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	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: valutazioni discrezionali utilizzo falsa documentazione, relazioni di parentela Azioni per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rischio delle autorizzazioni e griglie omogenee, controlli a campione, dichiarazione su conflitto d'interesse	capo settore e dipendenti nat. commercio	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	3	5	4	5	2	2	3	1	3	3	21	10	210	
p) attività di accertamento, di verifica della chiusura ed evasione fiscale Rischio: verifiche tempestività variazioni, valutazione interesse esame Azioni per la prevenzione: - Report periodici e controlli a campione	capo settore e dipendenti ufficio tributi	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	225	
q) tasse e contributi di vario genere a sostegno del reddito Rischio: appropriazione nell'interesse di servizi legati a fine-procedura - discrezionalità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela Azioni 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 valutazioni informatizzate, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capo settore e dipendenti servizi alla persona	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	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; espansione di poteri, nulla osta, ecc., obbligazioni e facoltativi, vincoli e non relativi ad atti o provvedimenti da emanare da parte di altri Enti. Rischio: discrezionalità di valutazione, uso di falsa documentazione, eventuali rapporti di parentela Azioni per la prevenzione: griglie omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto d'interesse.	Capi settore responsabili procedimento	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	4	5	3	3	2	2	1	1	3	2	19	7	133	
s) La gestione dei beni e delle risorse economiche assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente Rischio: utilizzo beni per scopi personali Azioni per la prevenzione: firma governativa dei diari delle autorizzazioni, rispetto del regolamento per l'utilizzo per posta elettronica Internet.	capi settore e dipendenti tutti	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli enti	4	2	2	3	2	2	5	1	3	3	15	12	180	