***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE SPECIFICHE

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE 2 - CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***3*** |  |
| **MEDIO** | Scarso controllo della documentazione e/o insufficienti accertamenti su autodichiarazioni al fine di agevolare un determinato soggetto. | Emanazione direttiva circa attento controllo su tutta la documentazione prodotta. Accertamento veridicità su tutte le autodichiarazioni. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **16** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **8** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **12** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITOIL 20 MARZO 2017***

**COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 1 - RECLUTAMENTO**



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilità del rischio** |  |  | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione** | **Rischio** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***DISCREZIONALITA'*** | ***4*** | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | ***4*** |  | **rischio** | **potenziale** |  | | |
| **M E D I O** | Alterazione delle  procedure concorsuali | Massima trasparenza nei procedimenti  di nomina della commissione | | |
|  |  |  |  | e selettive-Conflitto di | esaminatrice. -Monitoraggio del | | |
|  | ***5*** |  |  | ***1*** |  |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***IMPATTO ECONOMICO*** | interessi tra candidati e  commissari. | rispetto dei termini come stabiliti dalla  legge e/o dal regolamento. - | | |
|  |  | Prolungamento termini | Accertamento circa l'inesistenza di | | |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  |  |  | non adeguatamente | conflitto di interessi tra candidati e | | |
|  |  | motivato per la | commissari.- Ricorso a procedure di | | |
|  |  | definizione della | evidenza pubblica per ogni tipologia di | | |
|  |  | procedura. | assunzione. Rivisitazione ed | | |
|  |  |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***1*** | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  | adeguamento regolamento comunale sulle procedure, atteso il lunghissimo lasso di tempo dalla approvazione del regolamento vigente (risalente al 2001)  Regolamento da approvare sotto il profilo della tempistica nel corso di questa consiliatura o nella prossima.  *AZIONE DA* | | |
|  |  |  |  |  | *COLLEGARE AL PIANO* | | |
|  |  |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  |  | *DELLA PERFORMANCE*  *2020-2022.* | | |
|  |  |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***5*** |  |  | | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **16** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **12** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **8** |  |  |  |  |  |

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO

PROBABILE

PROBABILE

MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE

PROBABILE

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017



**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

25

20

15

10

5

0

15

**10**

RISCH5IO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO ELEVATISSIMO

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

25

20

15

10

5

0

15

**10**

RISCH5IO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO ELEVATISSIMO

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE  2 - PROGRESSIONI

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***2*** |  |
| **BASSO** | Conflitto di interessi tra interessato al provvedimento ed ufficio procedente.  Attribuzione progressione solo in presenza di specifici requisiti previsti dalla normativa. | Monitoraggio rispetto termini di legge e/o regolamento. Avocazione provvedimento a superiore gerarchico. Eventuale attivazione potere sostitutivo. Rispetto principio della mobilità, rispetto scorrimento graduatorie ancora vigenti per stipula contratti a tempo determinato. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***2*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***2*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **7** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **8** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

1. **AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 3 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

**25**

**20**

15

10

5

0

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***1*** |  |
| **BASSO** | Riduzione del rischio attesa la normativa di radicale contenimento della spesa e ancora più alla luce dello stato di dissesto finanziario dell’ente che potrebbe addirittura eliminare tale forma di rischio. | Prevedere – nel rispetto della normativa esistente e di quella regolamentare - la massima pubblicità della selezione. Determinare in modo preciso e tassativo criteri e requisiti al fine di evitare qualsiasi discrezionalità. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***2*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***1*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***1*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **7** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **5** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **6** |  |  |  |  |  |

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI**

1. **AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 1 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilità del rischio** |  |  | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione** | **Rischio** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
|  |  |  |  |  | **rischio** | **potenziale** |  | | |
| ***DISCREZIONALITA'*** | ***5*** | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | ***5*** | **A L T O** | Alterazione oggetto dell'affidamento.  Eccessivo frazionamento | Controllo successivo ed a campione in conformità al regolamento da parte del responsabile della trasparenza e  dell'anticorruzione delle determine sorteggiate | | |
|  |  |  |  | degli oggetti non | In tema di lavori, | | |
|  |  |  |  | adeguatamente e | acquisizione beni, servizi, ecc… | | |
|  | ***5*** |  |  | ***1*** |  |
|  |  | puntualmente motivato. | ***AZIONE DA*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***IMPATTO ECONOMICO*** | Abuso ricorso procedure | ***COLLEGARE AL PIANO DELLA*** | | |
|  |  | negoziate ed | ***PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
|  |  | affidamenti diretti al |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fine di favorire |  | | |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  | determinati soggetti.  Inosservanza del |  | | |
|  |  |  |  | principio di rotazione. |  | | |
| ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |
|  |  | | |
|  |  |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |  |  |  | | |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  |  |  |  |  |  | | |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***5*** |  |  | | |
|  | 25 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **25** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **13** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **13.5** |  |  |  |  |  |

19

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

**25**

**20**

15

10

5

0

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

3 **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

0

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

2 - INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Individuazione di procedure diverse da quelle previste dalla legge all'evidente scopo di favorire un'impresa. | Controllo successivo ed a campione in conformità al regolamento da parte del responsabile della trasparenza e  dell'anticorruzione delle determine ed atti da sorteggiare  In tema di lavori,  acquisizione beni, servizi, ecc…  ***AZIONE DA***  ***COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  | ***PERFORMANCE 2020-2022.*** |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016

# AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

30

25

20

15

10

5

0

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 3 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Definizione dei requisiti per la partecipazione alla gara indirizzati a favorire determinate imprese. . | Controllo successivo ed a campione in conformità al regolamento da parte del responsabile della trasparenza e  dell'anticorruzione delle determine ed atti da sorteggiare  In tema di lavori,  acquisizione beni, servizi, ecc…  ***AZIONE DA***  ***COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

3 **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

0

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO ELEVATISSIMO

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 4 - REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Definizione di requisiti indirizzati a consentire l'aggiudicazione a favore di un'impresa. | Controllo preventivo del bando di gara da parte responsabile del servizio che valuterà se acquisire parere del responsabile della prevenzione. Controllo successivo degli atti sul rispetto e la rispondenza dei requisiti e criteri di aggiudicazione in sede di attività di controllo successivo.  ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

**AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Distorsione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di favorire un'impresa. | Definire con precisione l'attribuzione dei punteggi sul progetto tecnico dettagliando sub-criteri per ogni criterio. Attribuzione punteggio non solo in forma numerica ma anche descrittiva. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  |  |  |  |

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 6 - VERIFICA EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

30

25

20

15

10

5

0

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Accordi tra imprese concorrenti rivolti a manipolare l'esito di gara a favore di un'impresa | Verifica documentale delle offerte economiche al fine di accertare se le stesse sono da considerare "veritiere" oppure formulate al solo scopo di "pilotare" la gara indirizzando l'aggiudicazione ad un determinato ribasso. Con obbligo del responsabile di segnalare all’ANAC, in base alla sua esperienza, le eventuali anomalie.  ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***2*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **22** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **12** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  |  |  |  |

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 7 - PROCEDURE NEGOZIATE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEEL RIISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dal codice degli appalti e del relativo regolamento attuativo al fine di favorire una determinata impresa | Controllo successivo ed a campione in conformità al regolamento da parte del responsabile della trasparenza e  dell'anticorruzione delle determine sorteggiate  In tema di lavori,  acquisizione beni, servizi, ecc…  ***AZIONE DA***  ***COLLEGARE AL PIANO DELLA*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  | ***PERFORMANCE 2020-2022.*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

**AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 8 - AFFIDAMENTI DIRETTI

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

**25**

20

15

10

5

0

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO

RISCHIO

MOLTO ALTO ELEVATISSIMO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Utilizzo improprio dell'istituto al di fuori dei casi previsti al solo fine di favorire un'impresa. | Controllo successivo ed a campione in conformità al regolamento da parte del responsabile della trasparenza e  dell'anticorruzione delle determine sorteggiate  In tema di lavori,  acquisizione beni, servizi, ecc… La scelta potrà effettuarsi con gli strumenti messi a disposizione dal CONSIP oppure scegliendo gli operatori economici iscritti nell’albo comunale con il rispetto del principio della rotazione.  ***AZIONE DA***  ***COLLEGARE AL PIANO DELLA*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***5*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  | ***PERFORMANCE 2020-2022.*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 9 - REVOCA DEL BANDO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilità del rischio** |  |  | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione** | **Rischio** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
|  |  |  |  |  | **rischio** | **potenziale** |  | | |
| ***DISCREZIONALITA'*** | ***2*** | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | ***5*** | **A L T O** | Utilizzo improprio dell'istituto della revoca  del bando con | Controllo successivo ed a campione in conformità al regolamento da parte del responsabile della trasparenza e  dell'anticorruzione delle determine sorteggiate | | |
|  |  |  |  | argomentazioni | In tema di lavori, | | |
|  |  |  |  | pretestuose al solo fine | acquisizione beni, servizi, ecc… | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | di non procedere | ***AZIONE DA*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** | all'aggiudicazione di |  | | |
|  |  |  |  | una gara il cui esito |  | | |
|  |  |  |  | risulta diverso da quello |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | atteso oppure al solo |  | | |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  | fine di assicurare un  illecito indennizzo |  | | |
|  |  |  |  | all'impresa |  | | |
|  |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** | aggiudicataria. |  | | |
|  |  |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |  |  |  | | |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  |  |  |  |  |  | | |
| ***CONTROLLI***  ***LI*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **10.5** |  |  |  |  |  |

17

11

23

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 10 - REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

**25**

20

15

10

5

0

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO

RISCHIO

MOLTO ALTO ELEVATISSIMO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***5*** |  |
| **M E D I O** | Redazione di un cronoprogramma in contraddizione con entità dell'opera, del servizio o della fornitura indirizzato a favorire l'impresa aggiudicataria nell'esecuzione della prestazione. | Verifica compatibilità del cronoprogramma con entità e qualità prestazioni. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **10** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **16.5** |  |  |  |  |  |

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 11 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25 **25**

20

15

10

5

0

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSORISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO RISCHIO

MOLTO ALTO ELEVATISSIMO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Autorizzazione a varianti in corso di esecuzione contrattuale al fine di consentire all'impresa appaltatrice il recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara o conseguire guadagni extra. | Verifica -da parte del funzionario competente in collaborazione con altro funzionario (da individuare di volta in volta a cura del responsabile della prevenzione della corruzione) - dei presupposti tecnici e giuridici per potersi procedere all'adozione della variante. ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020- 2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **17** |  |  |  |  |  |

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25 **25**

20

15

10

5

0

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSORISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO RISCHIO

MOLTO ALTO ELEVATISSIMO

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 12 - SUBAPPALTO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***5*** |  |
| **A L T O** | Utilizzo improprio dell'istituto al fine di garantire a tutti i partecipanti che hanno concluso accordi collusivi in ordine all'esito della gara di "spartirsi" i vantaggi degli stessi accordi. | Verifica documentale collegamenti diretti ed indiretti delle imprese partecipanti con quelle subalpattatrici. Tale verifica va compiuta dal responsabile del settore interessato con ogni mezzo a sua disposizione.  ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **22** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **16.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

1. **AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

13 - UTILIZZO RIMEDI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***Impatto organizzativo*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***4*** | ***5*** |  |
| **ALTO** | Risoluzione di controversie o "pseudo- controversie" al solo fine di favorire un accordo transattivo favorevole all'impresa senza alcuna approfondita valutazione sulla natura della controversia insorta | Verifica puntuale su presupposti di fatto e di diritto circa la controversia e, quindi, dettagliata motivazione sulla convenienza (interesse pubblico) alla definizione della stessa in sede stragiudiziale. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***4*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***4*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***4*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***4*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **26** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **18** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **22** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022**

**AREE DI RISCHIO GENERALI ** 

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

1. **AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

1 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***1*** | ***3*** |  |
| **MEDIO** | Favorire particolari soggetti mediante aggiramento di procedure ovvero mediante abuso nell'adozione di provvedimenti che consentono l'accesso a servizi pubblici. | Controllo - anche con sistemi informatici - sul rispetto di tempi e procedure in ordine all'istanza prodotta dal soggetto per l'accesso ai servizi pubblici cui ha diritto. Relazione periodica del responsabile sulle azioni qui intraprese.  ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **13** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **8** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **10.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 2 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***1*** | ***3*** |  |
| **MEDIO** | Superficiale controllo sui requisiti da possedere per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti. | Evitare che il controllo dei requisiti sia demandato ad un solo dipendente. Il provvedimento finale dovrà essere sottoscritto sia dal responsabile dell’istruttoria sia dal responsabile dell’atto finale. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **13** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **8** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **10.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***1*** | ***3*** |  |
| **MEDIO** | Abuso di provvedimenti autorizzativi senza un adeguato controllo su presupposti e requisiti al fine di agevolare determinati soggetti. | Impartire precise direttive sulle modalità di controllo e di ispezione al fine di evitare che il provvedimento vincolato nell'an e nel contenuto venga emanato in modo superficiale. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***4*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **12** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **8** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **10** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1. **- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE**

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***5*** | ***4*** |  |
| **M E D I O** | Il contenuto del provvedimento dovuto potrebbe essere rivolto a favorire o sfavorire determinati soggetti. | Emanazione di direttive che - nel rispetto della normativa - limiti la discrezionalità del contenuto di tali provvedimenti. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **18** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **13.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

**AREE DI RISCHIO GENERALI ** 

30

25

20

15

10

5

0

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1. **- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN**

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilità del rischio** |  |  | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione** | **Rischio** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
|  |  |  |  |  | **rischio** | **potenziale** |  | | |
| ***DISCREZIONALITA'*** | ***5*** | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | ***3*** | **M E D I O** | Abuso nel rifiuto di adozione di  provvedimenti o rilascio | Emanazione direttiva con cui si impone ai competenti responsabili di motivare  adeguatamente e diffusamente il | | |
|  |  |  |  | di autorizzazione. | rilascio o il diniego di autorizzazione. | | |
|  |  |  |  | Insufficiente |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | motivazione del diniego |  | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** | al fine di favorire o |  | | |
|  |  |  |  | sfavorire determinati |  | | |
|  |  |  |  | soggetti. Inadeguata |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | motivazione in ordine a |  | | |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  | provvedimenti  autorizzativi. Abuso |  | | |
|  |  |  |  | rilascio autorizzazioni o |  | | |
|  |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** | provvedimenti al fine di  agevolare determinati |  | | |
|  |  |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |  | soggetti. |  | | |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  |  |  |  |  | | |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |  | | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **17** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **13** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

1. **AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
2. **- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO**

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***5*** | ***3*** |  |
| **M E D I O** | Abuso nell'adozione o nel diniego di provvedimenti o rilascio di autorizzazioni.  Inadeguata motivazione del diniego in ordine a detti provvedimenti e/o autorizzazioni al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Il provvedimento potrebbe recare un contenuto estensivo rivolto a favorire determinati soggetti. | Emanazione direttiva con cui si impone ai competenti responsabili di motivare adeguatamente e diffusamente il rilascio o il diniego di autorizzazioni anche al fine di limitare la discrezionalità del contenuto. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **18** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **13.5** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

**AREE DI RISCHIO GENERALI ** 

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

1. **AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
2. **- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN**

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***1*** | ***3*** |  |
| **M E D I O** | Abuso adozione provvedimenti con aggiramento tempi e procedure al fine di agevolare determinati soggetti attribuendo ad essi benefici o provvidenze non dovute | Controllo da parte del responsabile di settore - anche con sistemi informatici - rispetto termini e procedure al fine di garantire a tutti gli aventi diritto pari trattamento senza alcuna discriminazione. Attribuzione verifica requisiti ad almeno due dipendenti con rotazione casuale.  ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **16** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **12.5** |  |  |  |  |  |

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

**AREE DI RISCHIO GENERALI ** 

30

25

20

15

10

5

0

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1. **- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO**

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***1*** | ***4*** |  |
| **MEDIO** | Controllo superficiale e/o inadeguato per l'accertamento dei requisiti in capo al soggetto istante al fine di favorirlo. | Rafforzamento azioni di controllo mediante accertamento sulla veridicità delle autocertificazioni e/o autodichiarazioni.  ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **13** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **10** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **11.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 3 - PROVVEDIMENTI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***1*** | ***3*** |  |
| **MEDIO** | Indebito riconoscimento di agevolazioni, benefici economici ed altre provvidenze al fine di favorire determinati soggetti. | Intensificazione controlli su possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di legge. ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020- 2022.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***1*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **12** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **8** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **10** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***3*** |  |
| **M E D I O** | Rilascio autorizzazioni dietro corrispettivo di un valore economico inferiore a quello dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | Intensificare il controllo circa l'esatta determinazione del dovuto per accedere al rilascio dell'autorizzazione. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **14** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **11.5** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 5 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***5*** | ***3*** |  |
| **M E D I O** | Provvedimenti di ammissione a benefici in modo improprio (scarso controllo requisiti).Provvedimenti di esclusione a benefici senza adeguata motivazione. | Emanare direttiva imponendo ai competenti responsabili l'obbligo di adeguata e diffusa motivazione sia nel caso di accoglimento dell'istanza che in caso di rigetto della stessa.. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **18** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **13.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE DI RISCHIO GENERALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

1. **AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO**

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***5*** | ***3*** |  |
| **ALTO** | Riconoscimento indebito di indennità ed altri benefici al fine di favorire determinati soggetti anche mediante uso di falsa documentazione. | Rotazione dipendenti ed in caso di sua impossibilità attribuzione diffusa e casuale delle incombenze ai dipendenti presenti nell’ufficio. Verifica autenticità documentazione. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **20** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **18.5** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITOIL 20 MARZO 2017***

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE SPECIFICHE

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

1. **AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE 1 - ESPROPRIAZIONI**

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***3*** |  |
| **AL**  **TO** | Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio. | Monitoraggio costante svolgimento procedure e tempi definizione. Verifica criteri di determinazione delle indennità. Utilizzo eventuale in caso di inefficacia della procedura espropriativa ed utilizzo delle transazioni da sottoporre al consiglio comunale previo parere dei revisori dei conti | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***4*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***4*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***4*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***3*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***4*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **24** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **14** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **19** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

7 - ATTIVITA' AUTORIZZATIVA, CERTIFICATIVA E REPRESSIVA IN CAMPO EDILIZIO-URBANISTICO

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***3*** | ***4*** |  |
| **M E D I O** | Rilascio autorizzazioni senza adeguata istruttoria. Rilascio certificati non conformi allo stato reale. Scarsa attività di controllo per accertamento abusi al fine di agevolare determinati soggetti. | Rotazione dei responsabili preposti al rilascio dei permessi e delle certificazioni. Diffidare il comando di polizia locale ad un maggiore e capillare controllo del territorio con la formazione di apposita squadra i cui componenti dovranno rotare almeno ogni dodici mesi. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
|  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **18** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **6.75** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE 8 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA EROGARE AD ISTANZA DI PARTE

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***4*** | ***4*** |  |
| **M E D I O** | Attribuzione di contributi, benefici ed altre provvidenze in difformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale al fine di procurare un ingiusto vantaggio a determinati soggetti. | Obbligo di accertamento documentale (da acquisire agli atti) circa la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per accedere al contributo o altro beneficio.  ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018- 2020.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **17** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **6.38** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***COSTITUITO IL 20 MARZO 2017***

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE SPECIFICHE

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE 3 - BORSA DI STUDIO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***4*** |  |
| **M E D I O** | Insufficiente e non uniforme controllo requisiti per accesso beneficio al fine di agevolare determinati soggetti.Predisposizione criteri e requisiti non chiari al fine di consentire l'accesso a determinati soggetti che altrimenti non ne avrebbero titolo. | Emanazione direttiva per pregnanti ed uniformi controlli al fine di consentire l'accesso al beneficio nella massima trasparenza. Fissazione di criteri e requisiti con la massima chiarezza.  Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni elemento necessario per una completa e chiara informazione.  ***COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **17** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **6.375** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

# AREE SPECIFICHE

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

1. **AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE**

4 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' COMMERCIALI - D.LGS.114/1998 e s.m. e i.

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IMPATTO DEL RISCHIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***4*** |  |
| **M E D I O** | Insufficiente riscontro di tutti i requisiti richiesti per l'accesso all'attività al fine di agevolare un determinato soggetto.Rilascio da parte dei competenti uffici di pareri poco chiari ed indeterminati. | Pubblicazione sul sito istituzionale in modo chiaro e semplice di tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale per poter accedere all'esercizio dell'attività.  Pubblicazione sul sito delle autorizzazioni rilasciate. ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.***  ***COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **17** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **10** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **7.083** |  |  |  |  |  |

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. **AREA: PROCEDIMENTI CON TERMINE UGUALE O INFERIORE A TRENTA GIORNI 1 - ANNOTAZIONI ANAGRAFICHE**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilità del rischio** |  |  | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione** | **Rischio** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
|  |  |  |  |  | **rischio** | **potenziale** |  | | |
| ***DISCREZIONALITA'*** | ***1*** | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | ***2*** | **BASSO** | Ritardo iscrizione annotazioni nei registri  (separazione e ricorso | Riscontro immediato all'ufficio protocollo dell'avvenuta annotazione  nel termine fissato dalla legge. | | |
|  |  |  |  | per divorzio, | ***AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO*** | | |
|  |  |  |  | convenzioni | ***DELLA PERFORMANCE 2020-2022.*** | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | patrimoniali, |  | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***2*** | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** | matrimonio e morte su |  | | |
|  |  |  |  | atti di nascita, |  | | |
|  |  |  |  | interdizione, |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inabilitazione, apertura |  | | |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  | e chiusura tutela, ecc..)  al fine di agevolare |  | | |
|  |  |  |  | determinati soggetti. |  | | |
|  |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |  | | |
|  |  |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***2*** |  |  |  |  | | |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  |  |  |  |  |  | | |
| ***CONTROLLI*** | ***2*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |  | | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **7** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **8** |  |  |  |  |  |

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. **AREA: PROCEDIMENTI CON TERMINE UGUALE O INFERIORE A TRENTA GIORNI 2 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

4

5

2

0

3

1

2

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***4*** |  |
| **MEDIO** | Rilascio di autorizzazione senza puntuale verifica presupposti di fatto e di diritto. Anticipazione esiti istruttoria da parte dei soggetti coinvolti negli endoprocedimenti. | Direttiva - a cura del responsabile del servizio - sulle modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Verifiche in loco, coordinandosi con la polizia municipale.  ***COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **15** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **12** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. **AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***4*** |  |
| **M E D I O** | Valutazione dei beni approssimativa e sottostimata al fine di indirizzare la vendita a favore di determinati soggetti. | Pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri scientifici ed economici con cui è stato determinato il prezzo a base d'asta. ***COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **17** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **13** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITAN E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022**

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE 2 - ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***4*** | ***5*** |  |
| **M E D I O** | Alterazione procedure con determinazione requisiti volti a favorire determinati soggetti e ad escluderne altri. | Iscrizione all'albo nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge con obbligo di estesa motivazione per i casi di esclusione. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **23** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **10** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **11.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE 3 - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***4*** | ***5*** |  |
| **M E D I O** | Alterazione procedure esame istanza al fine di agevolare determinati soggetti. | Istituzione di una commissione per l'esame congiunto delle domande e, quindi, accertamento requisiti prescritti dal bando. Preventiva autodeterminazione dei criteri attributivi delle concessioni con particolare riguardo al rigoroso rispetto della cronologia delle domande e delle esigenze familiari. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***2*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***3*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **17** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **11** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **14** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE 4 - ASSEGNAZIONE E/O DECADENZA ALLOGGI POPOLARI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***5*** |  |
| **M E D I O** | Alterazione procedure per favorire o sfavorire determinati soggetti. | Predeterminazione criteri e requisiti da approvarsi da parte dell'organo esecutivo. Istituzione di una commissione per l'esame congiunto delle domande e, quindi, accertamento requisiti prescritti dal bando. | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **17** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **10** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **13.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2019-2021** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE 5 - RIMBORSO E/ O SGRAVI TRIBUTI

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***5*** |  |
| **ALTO** | Attribuzione sgravi e/o rimborsi tributi comunali alterando criteri e modalità di tassazione al fine di favorire determinati soggetti. | La verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissione allo sgravio e/o al rimborso va rimessa al responsabile del servizio finanziario titolare di posizione organizzativa e non al funzionario dell'ufficio tributi. Espre3ssa motivazione degli sgravi effettuati con particolare riferimento all’impatto degli stessi sulla programmazione finanziaria dell’ente. Relazione periodica da parte del responsabile del servizio al responsabile dell’anticorruzione sulla totalità degli sgravi effettuati e sulle metodiche adottate per evitare le azioni di recupero da parte dell’ente | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **21** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **10** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **15.5** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

***VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE* E DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022** PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A .2016/2017

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

30

25

20

15

10

5

0

**25**

**20**

**15**

**10**

**5**

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO MOLTO RISCHIO

ALTO

ELEVATISSIMO

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

6 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AD ISTANZA DI PARTE DI COMPETENZA DEL SUAP

# AREE SPECIFICHE

**PROBABILITA' DEL RISCHIO**

6

4

2

0

4

5

1

2

3

IMPROBABILE POCO PROBABILE MOLTO ALTAMENTE

PROBABILE PROBABILE PROBABILE



**IIMPATTO DEL RISCHIIO**

6

4

2

0

1

5

2

3

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DISCREZIONALITA'*** | **Probabilità del rischio** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO*** | **Valore e importanza dell'impatto** | | **Valutazione**  **rischio** | **Rischio**  **potenziale** |  | **Azioni per la prevenzione del rischio** | | |
| ***2*** | ***4*** |  |
| **M E D I O** | Insufficiente istruttoria circa accertamento requisiti di legge per accedere alla licenza o autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti. Scarsa sinergia tra i settori coinvolti nei procedimenti complessi con il rilascio di pareri poco chiari e indeterminati. Mancato rispetto dei tempi. | Introdurre obbligo di acquisizione agli atti di tutti gli accertamenti operati in ordine al possesso dei requisiti.  Pubblicazione sul sito istituzionale delle licenze e autorizzazioni rilasciate.  Regolamentare tempi e modalità standard del rilascio dei pareri al competente SUAP. Pianificazione da parte del responsabile SUAP con la polizia municipale l’attività di verifica in loco del corretto svolgimento dell’attività autorizzata. Obbligo di relazione periodica al responsabile della prevenzione anticorruzione ***COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.*** | | |
| ***RILEVANZA ESTERNA*** | ***5*** |  | ***IMPATTO ECONOMICO*** | ***1*** |  |
| ***COMPLESSITA' DEL PROCESSO*** | ***3*** |  | ***IMPATTO REPUTAZIONALE*** | ***1*** |  |
| ***VALORE ECONOMICO*** | ***5*** |  |
| ***FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO*** | ***1*** |  | ***IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE*** | ***3*** |  |
| ***CONTROLLI*** | ***3*** |  |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **19** |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | **9** | **MEDIA**  **ARITMETICA** | **14** |  |  |  |  |  |

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA