

Allegato 4 al PIAO 2023-2025

→ Sezione di Programmazione “Valore pubblico, Performance ed Anticorruzione” → Sotto Sezione di Programmazione 2.3 “Rischi corruttivi”

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

sotto-fase b) analisi del rischio - sotto-fase c) ponderazione del rischio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	<p>livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>altissimo livello di interesse esterno- rischio 6</p> <p>alto livello di interesse esterno- rischio 5</p> <p>livello di interesse esterno medio alto- rischio 4</p> <p>livello di interesse esterno medio basso- rischio 3</p> <p>livello di interesse esterno basso- rischio 2</p> <p>livello di interesse esterno molto basso- rischio 1</p>
DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</p> <p>processo con livello discrezionale molto alto- rischio 6</p> <p>processo con livello discrezionale alto- rischio 5</p> <p>processo con livello discrezionale medio-alto- rischio 4</p> <p>processo con livello discrezionale medio-basso- rischio 3</p> <p>processo con livello discrezionale basso- rischio 2</p> <p>processo con livello discrezionale molto basso- rischio 1</p>
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	<p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi</p> <p>rischio molto alto per numerosissimi eventi corruttivi verificatesi- rischio 6</p> <p>rischio alto per numerosi eventi corruttivi verificatesi- rischio 5</p> <p>rischio medio-alto per alcuni eventi corruttivi verificatesi- rischio 4</p> <p>rischio medio-basso per pochi eventi corruttivi verificatesi- rischio 3</p> <p>rischio medio-basso per pochissimi numerosi eventi corruttivi verificatesi- rischio 2</p> <p>rischio molto basso per la mancanza totale di eventi corruttivi verificatesi- rischio 0</p>
TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	<p>opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</p> <p>mancata trasparenza decisionale- rischio 6</p> <p>poca trasparenza decisionale- rischio 5</p> <p>livello medio-basso di trasparenza decisionale- rischio 4</p> <p>livello medio-alto di trasparenza decisionale- rischio 3</p> <p>alta trasparenza decisionale- rischio 2</p> <p>massima trasparenza decisionale- rischio 1</p>

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	<p>livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità</p> <p>manca di collaborazione- rischio 6</p> <p>basso livello di collaborazione- rischio 5</p> <p>livello di collaborazione medio basso- rischio 4</p> <p>livello di collaborazione medio alto- rischio 3</p> <p>buon livello di collaborazione- rischio 2</p> <p>altissimo livello di collaborazione- rischio 1</p>
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	<p>grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</p> <p>livello di attuazione delle misure di trattamento molto basso- rischio 6</p> <p>livello di attuazione delle misure di trattamento basso- rischio 5</p> <p>livello di attuazione delle misure di trattamento medio basso- rischio 4</p> <p>livello di attuazione delle misure di trattamento medio alto- rischio 3</p> <p>alto livello di attuazione delle misure di trattamento- rischio 2</p> <p>altissimo livello di attuazione delle misure di trattamento- rischio 1</p>
<p>1 = RISCHIO MOLTO BASSO / NULLO</p> <p>2 = RISCHIO BASSO</p> <p>3 = RISCHIO MEDIO BASSO</p> <p>4 = RISCHIO MEDIO ALTO</p> <p>5 = RISCHIO ALTO</p> <p>6 = RISCHIO MOLTO ALTO</p>	

LEGENDA:

RISCHIO ALTO	4-4,9
RISCHIO MEDIO-ALTO	3,5-3.9
RISCHIO MEDIO	2,5-3,4
RISCHIO MEDIO-BASSO	2-2,4
RISCHIO BASSO	inferiore a 2

PROCESSO		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO						grado di esposizione al rischio	valutazione complessiva di esposizione al rischio
		livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livelli di collaborazione del Dirigente / Responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Processo 1.1	Assunzioni ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000	6	5	0	3	2	4	3,333333333	RISCHIO MEDIO
Processo 1.2	Assunzioni ex articolo 90 D.Lgs. n. 267/2000	6	6	0	6	2	4	4	RISCHIO ALTO
Processo 1.3	Assunzioni di personale: procedura concorsuale	6	3	0	3	2	3	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 1.4	Nomina commissione concorso	3	3	0	4	2	4	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 1.5	Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) e Progressioni Verticali (PV)	3	3	0	3	2	3	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 1.6	Procedimenti disciplinari	4	2	0	2	2	3	2,166666667	RISCHIO MEDIO-BASSO

Processo 1.7	Erogazione produttività / <i>performance</i>	4	4	0	3	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 1.8	Autorizzazioni incarichi extra ufficio (articolo 53 D.Lgs. n. 165/2001)	5	4	0	3	2	3	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 1.9	Controllo presenze	6	6	0	6	2	4	4	RISCHIO ALTO
Processo 2.1	Programmazione dei fabbisogni	3	3	0	3	2	3	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 2.2	Individuazione della procedura di affidamento	4	5	0	3	2	3	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 2.3	Progettazione	3	3	0	3	2	3	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 2.4	Affidamento diretto	6	5	0	4	2	4	3,5	RISCHIO MEDIO-ALTO
Processo 2.5	Procedura affidamento (sottosoglia)	4	5	0	4	2	3	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.6	Procedura affidamento (soprasoglia)	3	2	0	2	2	3	2	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 2.7	Nomina Commissione di Gara	3	3	0	3	2	3	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO

Processo 2.8	Esecuzione del contratto	5	5	0	4	2	4	3,333333333	RISCHIO MEDIO
Processo 2.9	Subappalto	3	5	0	4	2	4	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.10	Rendicontazione contratto e controlli	3	5	0	4	2	4	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.11	Gestione delle controversie	3	4	0	4	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 2.11	Proroga	3	5	0	4	2	4	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.12	Somma urgenza	4	5	0	4	2	4	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 3.1	Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	3	4	0	4	2	4	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 3.2	Rilascio Permesso di Costruire	3	4	0	4	2	4	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 3.3	Autorizzazione allo Scarico	3	4	0	4	2	4	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 3.4	Piano Regolatore Generale / Varianti generali al P.R.G.	6	6	0	6	2	5	4,166666667	RISCHIO ALTO

Processo 3.5	PdC convenzionati	5	5	0	5	2	4	3,5	RISCHIO MEDIO-ALTO
Processo 3.6	Convenzioni urbanistiche	5	5	0	5	2	4	3,5	RISCHIO MEDIO-ALTO
Processo 3.7	Espropriazioni	5	3	0	4	2	3	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 4.1	Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque natura a favore di determinate categorie di soggetti	6	5	0	3	2	3	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 4.2	Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque natura a favore di persone fisiche ed enti privati per attività sportive, culturali, storiche, eventi e manifestazioni legate al territorio	6	5	0	3	2	3	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 4.3	Rendicontazione	3	4	0	4	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 5.1	Gestione delle entrate	3	3	0	3	2	3	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 5.2	Gestione delle uscite	3	3	0	3	2	3	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 5.3	Recupero evasione tributaria	5	4	0	4	2	4	3,166666667	RISCHIO MEDIO

Processo 5.4	Gestione cassa economale	2	3	0	3	2	3	2,166666667	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 6.1	Concessioni in uso, locazione e/o comodato beni immobili di proprietà comunale	3	4	0	4	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 6.2	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	3	4	0	4	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 6.3	Autorizzazioni passo carrabile	4	4	0	3	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 6.4	Alienazioni immobili comunali	4	3	0	3	2	3	2,5	RISCHIO MEDIO
Processo 6.5	Gestione alloggi popolari	5	4	0	3	2	3	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 7.1	Accertamenti finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia commerciale, ambientali e abbandono dei rifiuti e Codice della Strada	5	5	0	4	2	3	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 7.2	Accertamenti finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia edilizio-urbanistica	5	5	0	4	2	3	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 8	Gestione ricorsi amministrativi	3	3	0	4	2	3	2,5	RISCHIO MEDIO

Processo 9.1	Affidamento incarichi legali per assistenza contenzioso	2	5	0	4	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 9.2	Affidamento incarichi legali stragiudiziali e/o di consulenza legale	3	5	0	4	2	3	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 10.1	Affidamenti di incarichi di studio, consulenza e collaborazione	3	5	0	4	2	3	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 10.2	Affidamenti di incarichi professionali (Codice dei contratti)	3	5	0	4	3	3	3	RISCHIO MEDIO
Processo 11	Rilascio contrassegni disabili	5	3	0	3	2	3	2,666666667	RISCHIO MEDIO

RATING DEL RISCHIO

Processo 2.6	Procedura affidamento (soprasoglia)	2	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 1.6	Procedimenti disciplinari	2,166666667	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 5.4	Gestione cassa economale	2,166666667	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 1.5	Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) e Progressioni Verticali (PV)	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 2.1	Programmazione dei fabbisogni	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 2.3	Progettazione	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 2.7	Nomina Commissione di Gara	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 5.1	Gestione delle entrate	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO

Processo 5.2	Gestione delle uscite	2,333333333	RISCHIO MEDIO-BASSO
Processo 6.4	Alienazioni immobili comunali	2,5	RISCHIO MEDIO
Processo 8	Gestione ricorsi amministrativi	2,5	RISCHIO MEDIO
Processo 1.4	Nomina commissione concorso	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 1.7	Erogazione produttività / <i>performance</i>	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 2.11	Gestione delle controversie	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 4.3	Rendicontazione	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 6.1	Concessioni in uso, locazione e/o comodato beni immobili di proprietà comunale	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 6.2	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 6.3	Autorizzazioni passo carrabile	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 9.1	Affidamento incarichi legali per assistenza contenzioso	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 11	Rilascio contrassegni disabili	2,666666667	RISCHIO MEDIO
Processo 3.1	Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 3.2	Rilascio Permesso di Costruire	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 3.3	Autorizzazione allo Scarico	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 1.3	Assunzioni di personale: procedura concorsuale	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 1.8	Autorizzazioni incarichi extra ufficio (articolo 53 D.Lgs. n. 165/2001)	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 2.2	Individuazione della procedura di affidamento	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 3.7	Espropriazioni	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 6.5	Gestione alloggi popolari	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 9.2	Affidamento incarichi legali stragiudiziali e/o di consulenza legale	2,833333333	RISCHIO MEDIO

Processo 10.1	Affidamenti di incarichi di studio, consulenza e collaborazione	2,833333333	RISCHIO MEDIO
Processo 2.5	Procedura affidamento (sottosoglia)	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.9	Subappalto	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.10	Rendicontazione contratto e controlli	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.11	Proroga	3	RISCHIO MEDIO
Processo 10.2	Affidamenti di incarichi professionali (Codice dei contratti)	3	RISCHIO MEDIO
Processo 2.12	Somma urgenza	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 5.3	Recupero evasione tributaria	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 4.1	Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque natura a favore di determinate categorie di soggetti	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 4.2	Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque natura a favore di persone fisiche ed enti privati per attività sportive, culturali, storiche, eventi e manifestazioni legate al territorio	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 7.1	Accertamenti finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia commerciale, ambientali e abbandono dei rifiuti e Codice della Strada	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 7.2	Accertamenti finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia edilizio-urbanistica	3,166666667	RISCHIO MEDIO
Processo 1.1	Assunzioni ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000	3,333333333	RISCHIO MEDIO
Processo 2.8	Esecuzione del contratto	3,333333333	RISCHIO MEDIO
Processo 2.4	Affidamento diretto	3,5	RISCHIO MEDIO-ALTO
Processo 3.5	PdC convenzionati	3,5	RISCHIO MEDIO-ALTO
Processo 3.6	Convenzioni urbanistiche	3,5	RISCHIO MEDIO-ALTO

Processo 1.2	Assunzioni ex articolo 90 D.Lgs. n. 267/2000	4	RISCHIO ALTO
Processo 1.9	Controllo presenze	4	RISCHIO ALTO
Processo 3.4	Piano Regolatore Generale / Varianti generali al P.R.G.	4,16666667	RISCHIO ALTO