

ALLEGATO A) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con DGC ____ del _____

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione.

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi .
Le Tabelle di valutazione del Rischio sono state desunte ed elaborate sulla base di quelle indicate nell'allegato n°5 del PNA.

A. INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità Il processo è discrezionale?

Risposta	Punteggio
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Risposta	Punteggio
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

Risposta	Punteggio
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?

Risposta	Punteggio
Ha rilevanza esclusivamente interna	1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

Risposta	Punteggio
No	1
Sì	5

Domanda 6: Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione..) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Risposta	Punteggio
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (Stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell'Ente)

Domanda 7: Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Risposta	Punteggio
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3

Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Risposta	Punteggio
No	1
Sì	5

Domanda 9: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

Risposta	Punteggio
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

Risposta	Punteggio
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello del segretario generale	5

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella riportata nelle pagine seguenti.

PROCESSO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Prob. Media (media D1/D6)	Imp. Medio (media D7/D10)	Totale Rischio PXI
Progressioni di carriera	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,5	1,5	2,25
Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	5	2	1	1	1	3	3,33	1,5	5,00
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	2	1	1	1	3	3,67	1,5	5,5
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	2	5	3	5	5	1	1	1	1	3	3,5	1,5	5,25
Requisiti di qualificazione	3	5	3	5	1	2	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96
Requisiti di aggiudicazione	3	5	3	5	1	2	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96
Valutazione delle offerte	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Procedure negoziate	1	5	3	5	1	1	2	1	1	3	2,67	1,75	4,67

Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	1	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54
Revoca del bando	5	5	1	5	1	1	1	1	1	3	3	1,5	4,5
Redazione del Cronoprogramma	5	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,7	1,5	4,00
Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	3	1	1	1	3	3,67	1,5	5,5
Subappalto	1	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,5	1,75	4,4
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1	5	1	1	1	3	1	1	1	3	2	1,5	3
Elaborazione stime preliminari per aree e immobili comunali	4	5	3	5	1	3	2	1	1	3	3,5	1,75	6,13
Gestione aste pubbliche alienazione aree	4	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,33	1,75	5,83

Rilascio autorizzazione messa in sicurezza e bonifica siti inquinati	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5
Erogazione servizi sociali	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,5	3,5
Accertamenti residenza e rilascio cittadinanza	1	5	1	1	1	2	1	1	1	3	1,83	1,5	2,75
Assegnazione spazi cimiteriali e concessioni cimiteriali	4	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,33	1,5	3,5
Assegnazione strutture e locali comunali	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2	1,5	3
Conferimento incarichi di studio, ricerca e consulenza	2	5	1	5	5	1	1	1	1	3	3,17	1,5	4,75
Procedimenti sanzionatori	1	5	1	1	1	2	1	1	1	3	1,83	1,5	2,75
Ammissioni a servizi erogati dall'ente	2	5	3	3	1	2	1	1	1	3	2,67	1,5	4

Erogazione sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08
Rilascio di concessioni autorizzazioni o atti similari	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
Pianificazione urbanistica	2	5	3	5	1	2	3	1	1	3	3	2	6
Accordi L.R. 11/2004	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Proroghe o rinnovi contratti di appalto	1	5	1	5	5	1	1	1	1	3	3	1,5	4,5
Assegnazione alloggi ATER e di emergenza abitativa	2	5	3	3	1	4	1	1	1	3	3,00	1,5	4,5
Locazioni e concessioni	2	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2,5	1,5	3,75
Liquidazioni e mandati	1	5	1	5	1	1	3	1	1	3	2,33	2	4,67
Gestione cassa economale	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
Accettazione donazioni	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1,17	1,5	1,75

Trasporto materiali a discarica	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Trasporto e smaltimento rifiuti	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitumi	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Noli a freddo di macchinari	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Fornitura di ferro lavorato	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Noli a caldo	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Autotrasporti per conto di terzi	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Guardiania dei cantieri	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25
Organizzazione fruizione impianti sportivi pubblici	2	5	1	5	1	2	2	1	2	3	2,6667	2	5,33

Organizzazione e controllo gestione rifiuti urbani	2	5	1	5	1	2	1	1	2	4	2,6667	2	5,33
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	------