Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

Provincia di Teramo

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31/01/2018

Avvertenza metodologica

Le presenti schede sono state predisposte in funzione del documento principale a cui si riferiscono.

In tale documento **sono indicate le premesse** che hanno portato alla loro redazione, che sono di due ordini: gli aspetti locali e particolari di questo comune e le indicazioni standardizzate dell'ANAC.

Sull'assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è scelto di mantenere un punteggio standard.

Anche i **risultati finali della valutazione del rischio** sono stati poi riportati nel documento principale e appositamente riassunti in tabelle di facile lettura.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale che è: direttore@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it, indirizzando apposita nota al Segretario Comunale.

INDICE DELLE SCHEDE

*Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda, nella pagina successiva, con la **valutazione dell'impatto** e la terza con la **valutazione complessiva del rischio***

Num. scheda	Procedimento o sottoprocedimento a rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
1	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	**3,75**
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	**2,5**
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	**5,25**
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	**2,92**
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	**4,25**
6	Permesso di costruire	2,33	1,25	**2,92**
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	**3,54**
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	**3,75**
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	**7**

10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	**6,71**
11	Levata dei protesti	2	1,75	**3,5**
12	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	**3,79**
13	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1	**2,17**
14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	**3,33**
15	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	**4,17**
16	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	**4,79**
17	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	**2,83**
18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	**4,13**
19	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	**2,17**
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	**3,54**
21	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	**4,17**
22	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	**2,17**
23	Documenti di identità	2,00	1,00	**2,00**
24	Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	**4,38**
25	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	**4,38**
26	Servizi per disabili	3,50	1,25	**4,38**
27	Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	**4,38**
28	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	**4,38**
29	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	**4,58**
30	Gestione del protocollo	1,17	0,75	**0,88**
31	Gestione dell'archivio	1,17	0,75	**0,88**
32	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	**2,17**
33	Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	**3,13**
34	Organizzazione eventi	3,00	1,25	**3,75**
35	Rilascio di patrocini	2,67	1,25	**3,33**
36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,25	**3,13**
37	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	**2,33**
38	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	**1,67**
39	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3,08	1,75	**5,40**
40	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	**3,21**
41	Gestione della leva	1,17	0,75	**0,88**
42	Gestione dell'elettorato	1,75	0,75	**1,31**
43	Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	**2,00**
44	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	**3,33**
45	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	**1,67**
46	Gestione del reticolo idrico minore	2,58	1,25	**3,23**
47	Affidamenti in house	3,25	1,50	**4,88**
48	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	**3,96**

Scheda 1 parte prima	
Concorso per l'assunzione di personale	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	**Punteggi**
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
È altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	**2**
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	**5**
Criterio 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?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	**1**
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	**5**
Criterio 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) ?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	**1**
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	**1**
Valore stimato della probabilità	**2,50**
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Scheda 1 parte seconda	
Concorso per l'assunzione di personale	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	**1**
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	**1**
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	**1**
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	