

COMUNE DI VOTTIGNASCO – piano anticorruzione - Analisi del rischio

| Processo | Catalogo dei rischi principali | probabilità: discrezionalità | probabilità: coerenza operativa | probabilità: rilevanza interessi esterni | probabilità: livello di opacità del processo | probabilità: eventi sentinella | probabilità: livello attuazione misure | probabilità: segnalazioni, reclami | probabilità: gravi rilievi a seguito controlli interni | probabilità: capacità ente far fronte carenze organizzative | sintesi della probabilità | impatto: su immagine ente | impatto: in termini di contenzioso | impatto organizzativo e/o continuità servizio | impatto: danno generato | sintesi dell'impatto | Livello di rischio |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| | | A | B | | | | | | | | | | | | | | |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | violazioni procedurali e nel merito per interesse personale | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | minimo |
| procedure per l'assunzione di personale | irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Concorso per la progressione in carriera del personale | irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| servizi di formazione del personale dipendente | irregolarità per interesse/utilità di parte | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | basso |
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | basso |
| Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | basso |
| Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Pubblicazione delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | medio |
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | irregolarità / mancata rotazione per utilità di parte | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | basso |
| Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | basso |
| ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | irregolarità, con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina o di altro soggetto | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | medio |
| ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale | Irregolarità con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o di altro soggetto | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | medio |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Irregolarità con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | medio |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa | irregolarità con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | medio |
| Programmazione dei lavori, servizi, forniture | violazione delle norme procedurali | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | basso |
| Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | basso |
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi) | omessa verifica per interesse di parte | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | basso |
| Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | basso |
| Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | basso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| servizi di gestione biblioteche | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | medio |
| servizi di gestione informatica varia | Irregolarità varie. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | medio |
| Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | M | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | M | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | M | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | M | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | M | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | M | M | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | M | M | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | medio |
| Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | basso |
| Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | medio |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | medio |
| | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | medio |
| | Servizi per minori e famiglie | irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | medio |
| | Servizi per disabili | irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti | M | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | medio |
| | Servizi per adulti in difficoltà | irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | medio |
| | Gestione degli alloggi pubblici | irregolarità, violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | medio |
| | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| | Pratiche, certificazioni anagrafiche, atti stato civile, documenti identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| | Consultazioni elettorali e gestione elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | minimo |
| | Legenda e nota metodologica: | Nella costruzione di questa tabella, si è fatto riferimento al quaderno ANCI "Programma anticorruzione 2019 – approfondimento ... istruzioni tecniche, ecc.", 20, novembre 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |