

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 1

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione o modifica del regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica.

DESCRIZIONE RISCHIO

Mancanza del rispetto de requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.

MISURE PREVISTE

Controllo contenuti del regolamento finalizzato alla verifica del rispetto delle norme di legge.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,4 \times 2,9 = 6,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 2

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale.

DESCRIZIONE RISCHIO

Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.

MISURE PREVISTE

Verifica oggettiva sulle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 14 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,8 \times 2,8 = 7,84$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 3

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Selezione personale con bando di concorso pubblico.

DESCRIZIONE RISCHIO

Previsioni di requisiti d'accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

MISURE PREVISTE

Nell'atto di approvazione del bando: indicazione analitica della corrispondenza dei requisiti richiesti con quelli previsti dalle norme di legge e regolamentari.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,4 \times 2,8 = 6,72$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 4

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Nomina commissione di concorso.

DESCRIZIONE RISCHIO

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

MISURE PREVISTE

Nomina dei componenti dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ **RILEVANTE**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 5

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Ammissione candidati.

DESCRIZIONE RISCHIO

Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.

MISURE PREVISTE

Regolazione dell'esercizio della discrezionalità in sede di bando. Nel provvedimento di ammissione: indicazione analitica della corrispondenza dei requisiti alle norme regolamentari.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 9 | TOTALE | 12 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $1,8 \times 2,4 = 4,32$ MODERATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 6

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Reclutamento personale con prove selettive.

DESCRIZIONE RISCHIO

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.

MISURE PREVISTE

Nel verbale di effettuazione delle prove: indicazione analitica delle modalità di determinazione del contenuto delle prove scritte ed orali (già indicate nel bando) e degli accorgimenti adottati per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima delle valutazioni delle stesse.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 8 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12. VALORE RISCHIO: $1,6 \times 2,8 = 4,48$ **MODERATO**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 7

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli.

DESCRIZIONE RISCHIO

Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

MISURE PREVISTE

Nel verbale di effettuazione delle prove: indicazione analitica dell'avvenuta determinazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 13 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,6 \times 2,8 = 7,28$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 8

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 1: RECLUTAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione.

DESCRIZIONE RISCHIO

Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità.

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.

MISURE PREVISTE

Nel relativo provvedimento: indicazione analitica delle motivazioni della decisione e delle norme che la sorreggono.

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 9

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 2: PROGRESSIONI DI CARRIERA

DESCRIZIONE PROCESSO

Selezione personale con concorsi riservati al personale interno.

DESCRIZIONE RISCHIO

Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.

MISURE PREVISTE

Nel relativo provvedimento: indicazione analitica delle motivazioni della decisione e delle norme che la sorreggono.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 12 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,4 \times 2,4 = 5,76$ MODERATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 10

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 2: PROGRESSIONI DI CARRIERA

DESCRIZIONE PROCESSO

CDI per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali.

DESCRIZIONE RISCHIO

Individuazione di criteri ad personam ai fini della partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

MISURE PREVISTE

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 10 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,4 \times 2 = 4,8$ MODERATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 11

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 2: PROGRESSIONI DI CARRIERA

DESCRIZIONE PROCESSO

Selezione del personale per la progressione orizzontale.

DESCRIZIONE RISCHIO

Inosservanza delle norme procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

MISURE PREVISTE

Nel provvedimento di assegnazione delle progressioni: indicazione analitica dell'avvenuta applicazione di tutte le norme procedurali e sostanziali previste per la fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|---|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | | TOTALE | 10 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $1,8 \times 2 = 3,6$ BASSO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 12

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 3: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

DESCRIZIONE PROCESSO

Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato.

DESCRIZIONE RISCHIO

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

MISURE PREVISTE

Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 17 | TOTALE | 12 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,4 \times 2,4 = 8,16$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 13

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 3: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

DESCRIZIONE PROCESSO

Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni.

DESCRIZIONE RISCHIO

Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

MISURE PREVISTE

Applicazione rigorosa delle norme regolamentari in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi. Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 18 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,6 \times 2,8 = 10,08$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 14

AREA DI RISCHIO

A): AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SUB 3: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

DESCRIZIONE PROCESSO

Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni.

DESCRIZIONE RISCHIO

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione.

MISURE PREVISTE

Nel verbale della selezione: indicazione analitica delle modalità di svolgimento della selezione e dell'avvenuta applicazione dei criteri predefiniti. Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 17 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,4 \times 2,8 = 9,52$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 15

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 2: INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedura aperta.

DESCRIZIONE RISCHIO

Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing, ecc.) al fine di favorire un concorrente.

MISURE PREVISTE

Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata (art 15 c. 5 del DPR 207/2010).

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,4 \times 2,8 = 6,72$ MODERATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 16

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 2: INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedura aperta.

DESCRIZIONE RISCHIO

Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa.

MISURE PREVISTE

Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine al criterio individuato.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ **RILEVANTE**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 17

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 2: INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedura aperta.

DESCRIZIONE RISCHIO

Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.

MISURE PREVISTE

Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto del principio ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 15 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO $3 \times 2,8 = 8,4$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 18

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 3: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedura aperta.

DESCRIZIONE RISCHIO

Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa od escluderne altre.

MISURE PREVISTE

Verifica espressa in sede di validazione del progetto sulla rispondenza ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 19

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 5: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedura aperta.

DESCRIZIONE RISCHIO

Accordi collusivi tra imprese volti a manipolare gli esiti di una gara.

MISURE PREVISTE

Puntuale verifica in sede di gara circa esistenza fumes unico centro decisionale (Art. 38 c. 1 lett. m-quater del codice). Inserimento nel bando di gara della clausola con cui le imprese si obbligano a non subappaltare o subaffidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 15 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3 \times 2.8 = 8,4$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 20

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 7: PROCEDURE NEGOZiate

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi mediante procedura negoziata.

DESCRIZIONE RISCHIO

Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato.

MISURE PREVISTE

Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 21

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 7: PROCEDURE NEGOZiate

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi mediante procedura negoziata.

DESCRIZIONE RISCHIO

Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata.

MISURE PREVISTE

Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà esser artificioso.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 22

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 7: PROCEDURE NEGOZiate

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi mediante procedura negoziata.

DESCRIZIONE RISCHIO

Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa od escluderne altre.

MISURE PREVISTE

Verifica espressa in sede di validazione del progetto sulla rispondenza ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO fino a 3 – MODERATO tra 4 e 6 – RILEVANTE da 7 a 9 – ELEVATO da 10 a 12 - CRITICO superiore a 12

VALORE RISCHIO: 3,2 X 2,8 = 8,96 RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 23

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 5: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE PROCESSO

Nomina della commissione in gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

DESCRIZIONE RISCHIO

Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i.

MISURE PREVISTE

Rispetto rigoroso norme sulla nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 11 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,2 \times 2,8 = 6,16$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 24

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 5: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE PROCESSO

Operazioni della commissione in gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

DESCRIZIONE RISCHIO

Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.

MISURE PREVISTE

Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 25

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 8: AFFIDAMENTI DIRETTI

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento diretto Lavori, Forniture e Servizi.

DESCRIZIONE RISCHIO

Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato.

MISURE PREVISTE

Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con le quali il prezzo contrattato è stato valutato congruo e conveniente. Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 15 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3 \times 2,8 = 8,40$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 26

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 2: INDIVIDUAZIONE PER LO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Affidamento in economia Lavori, Forniture e Servizi

DESCRIZIONE RISCHIO

Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata.

MISURE PREVISTE

Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento. Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 27

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 9: REVOCA DEL BANDO

DESCRIZIONE PROCESSO

Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva.

DESCRIZIONE RISCHIO

Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

MISURE PREVISTE

Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata. Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 10 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2 \times 2,8 = 5,6$ MODERATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 28

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 12: SUBAPPALTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Autorizzazione al subappalto.

DESCRIZIONE RISCHIO

Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale.

MISURE PREVISTE

Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 29

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 11: VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato.

DESCRIZIONE RISCHIO

Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione.

MISURE PREVISTE

Specifica responsabilizzazione del Progettista e Direttore lavori mediante richiamo nel disciplinare d'incarico della circostanza che i processi di approvazione delle varianti sono indicati tra quelli "a rischio corruzione" nel PTPC.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 30

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 11: VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato.

DESCRIZIONE RISCHIO

Mancata rilevazione di errore progettuale.

MISURE PREVISTE

Specifica responsabilizzazione del Progettista e Direttore lavori mediante richiamo nel disciplinare d'incarico della circostanza che i processi di approvazione delle varianti sono indicati tra quelli "a rischio corruzione" nel PTPC.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 16 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,2 \times 2,8 = 8,96$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 31

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 11: VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato.

DESCRIZIONE RISCHIO

Ottenimento da parte dell'aggiudicatario di vantaggi ingiusti.

MISURE PREVISTE

Specifica responsabilizzazione del Progettista e Direttore lavori mediante richiamo nel disciplinare d'incarico della circostanza che i processi di approvazione delle varianti sono indicati tra quelli "a rischio corruzione" nel PTPC.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 19 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,8 \times 2,8 = 10,64$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 32

AREA DI RISCHIO

B): AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SUB 13: UTILIZZO DEI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione proposta di accordo bonario.

DESCRIZIONE RISCHIO

Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti.

MISURE PREVISTE

Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 14 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,8 \times 2,8 = 7,84$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 33

AREA DI RISCHIO

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

SUB 3: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO

DESCRIZIONE PROCESSO

Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressioni abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione).

DESCRIZIONE RISCHIO

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.

MISURE PREVISTE

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.

Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Arch. Bertone Massimo

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 20 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $4 \times 2,8 = 11,20$ **ELEVATO**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 34

AREA DI RISCHIO

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

SUB 3: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO

DESCRIZIONE PROCESSO

Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressioni abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione).

DESCRIZIONE RISCHIO

Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.

MISURE PREVISTE

Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento.

Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Arch. Bertone Massimo

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 20 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $4 \times 2,8 = 11,20$ **ELEVATO**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 35

AREA DI RISCHIO

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

SUB 3: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO

DESCRIZIONE PROCESSO

Attività di controllo ex post su SCIA edilizia.

DESCRIZIONE RISCHIO

Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.

MISURE PREVISTE

Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento.

Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Arch. Bertone Massimo

Valutazione del rischio

| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
|--|-----------|---|-----------|
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 21 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $4,2 \times 2,8 = 11,76$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 36

AREA DI RISCHIO

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

SUB 6: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione accordo urbanistico o accordo di programma.

DESCRIZIONE RISCHIO

Sproporzione tra beneficio pubblico e privato.

MISURE PREVISTE

Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici. Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Arch. Bertone Massimo

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,4 \times 2,8 = 6,72$ **MODERATO**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 37

AREA DI RISCHIO

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

SUB 6: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Approvazione piani urbanistici di iniziativa privata.

DESCRIZIONE RISCHIO

Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo.

MISURE PREVISTE

Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo debitamente sottoscritta dal Responsabile del servizio e dall'istruttore.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Arch. Bertone Massimo

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 17 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,4 \times 2,8 = 9,52$ **RILEVANTE**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 38

AREA DI RISCHIO

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

SUB 3: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO

DESCRIZIONE PROCESSO

Attività di controllo ex post su SCIA relativa ad attività produttive:
Commercio al dettaglio su area privata.

Pratiche di vicinato e forme speciali di vendita (mediante distributori automatici, al domicilio del consumatore, ecc.);

Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di Circoli.

DESCRIZIONE RISCHIO

Inosservanza delle regole procedurali per i controlli allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.

MISURE PREVISTE

Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore.

Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 18 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,6 \times 2,8 = 10,08$ **ELEVATO**

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 39

AREA DI RISCHIO

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

SUB 3: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO

DESCRIZIONE PROCESSO

Attività di controllo ex post su SCIA relativa ad attività produttive:
Commercio al dettaglio su area privata.

Pratiche di vicinato e forme speciali di vendita (mediante distributori automatici, al domicilio del consumatore, ecc.);

Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di Circoli.

DESCRIZIONE RISCHIO

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.

MISURE PREVISTE

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 18 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,6 \times 2,8 = 10,08$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 40

AREA DI RISCHIO

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

SUB 5: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

DESCRIZIONE PROCESSO

Attività di controllo ex post SCIA relativa a:

Mostre-mercato, Eventi nel Centro Commerciale Naturale, Manifestazioni di sorte (lotterie, tombole, pesche di beneficenza), Sagre e feste paesane, – Somministrazione temporanea su area pubblica; pubblico spettacolo temporaneo.

DESCRIZIONE RISCHIO

Inosservanza delle regole procedurali per i controlli allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.

MISURE PREVISTE

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 18 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,6 \times 2,8 = 10,08$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 41

AREA DI RISCHIO

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

SUB 5: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

DESCRIZIONE PROCESSO

Concessione suolo pubblico, permanente o temporaneo , per cantieri edili o stradali oppure per attività commerciali o manifestazioni.

DESCRIZIONE RISCHIO

Rilascio concessione in violazione della normativa di settore.

MISURE PREVISTE

Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore.

Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Comandante Duchini Giannetto

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 13 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,6 \times 2,8 = 7,28$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 42

AREA DI RISCHIO

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

SUB 5: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

DESCRIZIONE PROCESSO

Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (in forma itinerante, su posteggio, fuori posteggio) in Mercati, Fiere, Fiere promozionali.

DESCRIZIONE RISCHIO

Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.

MISURE PREVISTE

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 14 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,8 \times 2,8 = 7,84$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 43

AREA DI RISCHIO

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

SUB 5: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

DESCRIZIONE PROCESSO

Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (in forma itinerante, su posteggio, fuori posteggio) in Mercati, Fiere, Fiere promozionali.

DESCRIZIONE RISCHIO

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.

MISURE PREVISTE

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Dott.ssa Torelli Grazia

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 14 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,8 \times 2,8 = 7,84$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 44

AREA DI RISCHIO

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

SUB 6: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazione per attrazioni viaggianti.

DESCRIZIONE RISCHIO

Inosservanza delle regole procedurali per i controlli allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.

MISURE PREVISTE

Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore.

Controlli interni mirati alla fattispecie.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Torelli Grazia – Duchini Giannetto

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 14 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,8 \times 2,8 = 7,84$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 45

AREA DI RISCHIO

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

SUB 3: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO

DESCRIZIONE PROCESSO

Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche.

DESCRIZIONE RISCHIO

Dichiarazioni ISEE mendaci.

MISURE PREVISTE

Decorrenza immediata.

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Gallorini Gabriella

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 14 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilit x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $2,8 \times 2,8 = 7,84$ RILEVANTE

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 46

AREA DI RISCHIO

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

SUB 6: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Attività relative a concessioni di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali, culturali, sportive ecc.

DESCRIZIONE RISCHIO

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.

MISURE PREVISTE

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Gallorini Gabriella

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore - Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 18 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilit x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,6 \times 2,8 = 10,08$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 47

AREA DI RISCHIO

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

SUB 6: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Attività relative a concessioni di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali, sportive ecc.

DESCRIZIONE RISCHIO

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.

MISURE PREVISTE

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Gallorini Gabriella

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 18 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilità x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,6 \times 2,8 = 10,08$ ELEVATO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTEPULCIANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 48

AREA DI RISCHIO

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

SUB 6: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

DESCRIZIONE PROCESSO

Attività relative a concessioni di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali, sportive ecc.

DESCRIZIONE RISCHIO

Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune.

MISURE PREVISTE

Controlli interni con verifica motivazione.

RESPONSABILE DELLE MISURE

Responsabile di Area Gallorini Gabriella

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indice valutazione probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino al 20% | 2 |
| E'parzialmente vincolato da leggi, regolamenti, direttive, circolari ... | 2 | Fino al 50% | 3 |
| E'parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | Oltre il 50% | 5 |
| E'parzialmente vincolato solo da regolamenti, | 4 | | |
| E' altamente discrezionale | 5 | | |
| Il processo produce effetti all'esterno dell'Amministrazione? | | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico dipendenti condanne di responsabilità contabile o civili? | |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 1 | No | 1 |
| Si, il destinatario è un utente esterno | 5 | si | 5 |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive per la sua conclusione? | | Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o altri mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi sopra descritti | |
| No | 1 | No | 1 |
| Si, fino a 3 Amministrazioni | 3 | Si sulla stampa locale | 3 |
| Si, oltre a 3 Amministrazioni | 5 | Si sulla stampa nazionale | 5 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto effettuando anche operazioni di entità economica ridotta? | | Quale è l'impatto economico del processo | |
| No | 1 | Esclusivamente interna | 1 |
| Due | 3 | Vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni | 3 |
| Più di due | 5 | Vantaggi economici rilevanti a soggetti esterni | 5 |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio? | |
| Si | 0 | Ausiliario - Collaboratore | 1 |
| Si, parzialmente | 2 | Istruttore – Istruttore Direttivo | 3 |
| No | 5 | Posizione Organizzativa | 5 |
| TOTALE | 18 | TOTALE | 14 |

Probabilità: 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente - **Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

Rischio (media valori probabilit x media valori impatto) NULLO pari a 0 - BASSO da $> 0 \leq 3$ - MODERATO da $> 3 \leq 6$ - RILEVANTE da $> 6 \leq 9$ - ELEVATO da $> 9 \leq 12$ - CRITICO superiore a 12.

VALORE RISCHIO: $3,6 \times 2,8 = 10,08$ ELEVATO