

Comune di Villanterio

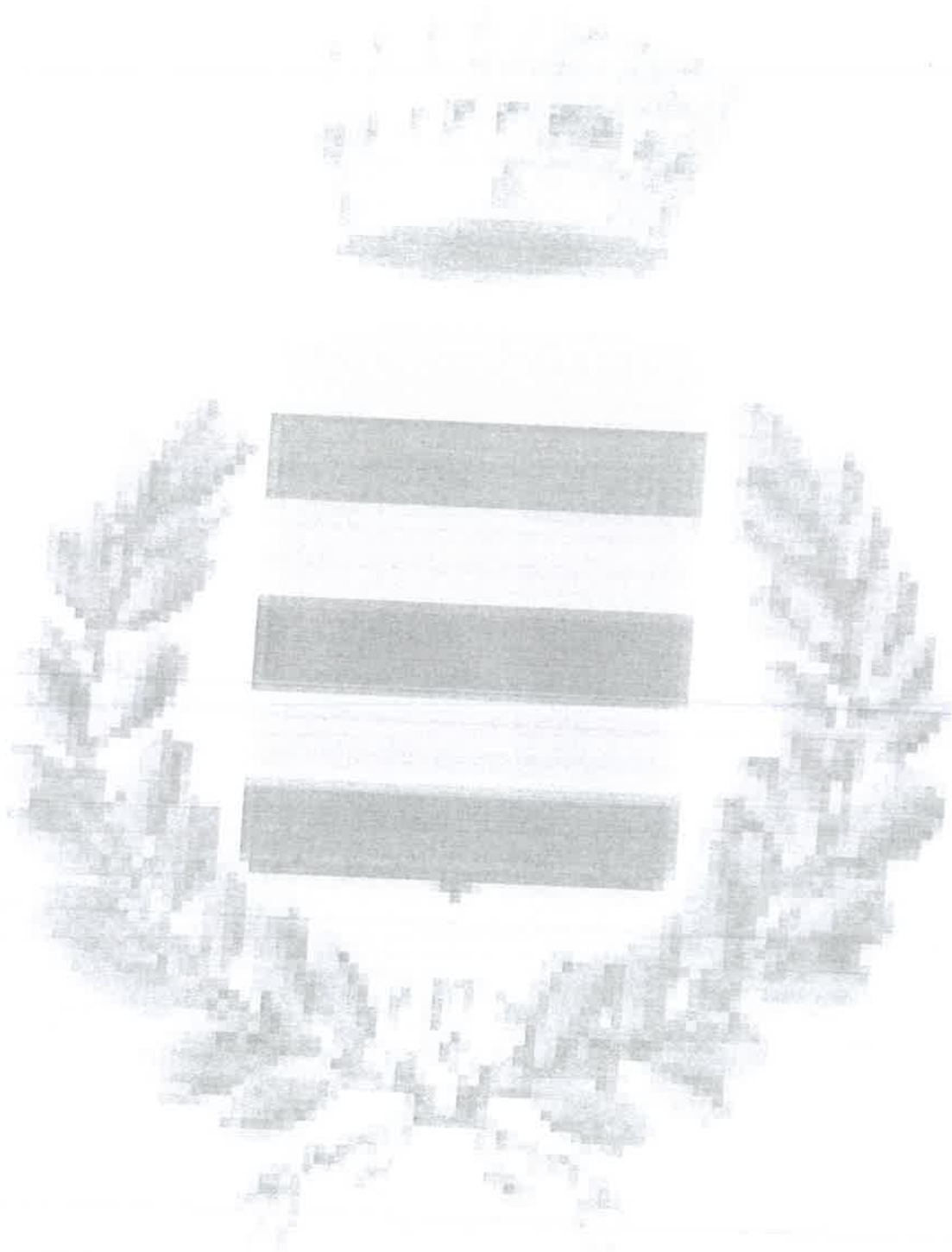
**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2022 - 2024**

Allegato 5

**Valutazione del rischio relativi all'Area provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario**



VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE





Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento Contributo annuale ad associazioni

Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Avvio del procedimento		E' possibile che non venga data notizia di tutti gli elementi favorendo coloro che ne hanno conoscenza	3	5	15	Predisposizione di apposito avviso contenente tutte le informazioni da pubblicare in tutti i modi previsti dal vigente regolamento.	Obb.
Valutazione documentazione a corredo delle domande di contributo		E' possibile un'alterata valutazione della documentazione al fine di scartare / ammettere domande	2	4	8	Nell'avviso devono essere indicati chiaramente i requisiti e/o le dichiarazioni da presentare predisponendo anche schemi di domanda da utilizzare	Org.
Valutazione delle domande di contributo		Valutazione diversificata delle domande al fine di favorire taluni a danno di altri	3	4	12	Nella valutazione bisogna attenersi ai criteri previsti nell'apposito regolamento	Com.
Pubblicità dell'esito finale		La mancata conoscenza dell'entità dei contributi erogati ai richiedenti potrebbe portare danno a chi ha presentato domanda	3	3	9	Il provvedimento con l'esito finale del procedimento indicante l'ammontare del contributo ad ogni associazione va pubblicato.	Com.

Sigla

Tipologia di misura

Tabella 1 - Legenda

Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Registro dei Rischi

Procedimento		Reclutamento del personale				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio			
Sub Procedimento Mobilità					Ponderazione totale		
Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4		16	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	
Publicazione dell'avviso	Il rischio è che la pubblicazione venga effettuata in modo limitato, tale da restringere la conoscenza della procedura.	2	3		6	Prevedere forme di pubblicazione che consentano la massima trasparenza possibile.	
Effettuazione dei colloqui/delle prove	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	4	4		16	Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti	
Sub. Procedimento Selezione pubblica							
Predisposizione e sottoscrizione del bando	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4		16	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	

Procedimento		Reclutamento del personale				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale		Org.
		Probabilità	Impatto				
Determinazione di nomina della commissione	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	2	4		8	Determinare regole di formazione della commissione stringenti.	Org.
Sub. Procedimento Lavori della commissione							
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle prove	Il rischio che venga incaricato un unico commissario di predisporre le prove e che venga predisposto un numero di prove molto limitato, tale da permettere una compiuta preparazione specifica da parte di chi eventualmente fosse in possesso dei titoli.	5	5		25	Impossibilità di affidare tale incarico e le prove devono essere decise immediatamente prima della loro effettuazione. La prova da svolgersi deve essere sorteggiata dai candidati	Org. Comp.
Correzione della prove scritte	In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili.	4	4		16	Le contromisure possibili si limitano alle modalità di voto in commissione. Va evitata la media dei voti espressi liberamente da ogni commissario e va adottato il sistema di voto che prevede che il Presidente faccia la proposta di votazione che viene adottata solo quando raggiunge a sua volta il voto favorevole della metà più uno dei commissari.	Comp.
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande	Sussiste stesso rischio esistente per la predisposizione delle prove scritte.	5	5		25	Anche in questo caso l'unica contromisura preventiva possibile è rappresentata dalla impossibilità di affidare tale incarico, che le domande siano predisposte immediatamente prima dell'inizio delle prove e il candidato dovrebbe sorteggiare le domande dall'insieme di quelle preparate.	Org. Comp.
Sub Procedimento - Collocamento ordinario						L'assegnazione del punteggio della singola prova orale deve essere effettuata immediatamente con il sistema ricordato in precedenza.	Comp.

Procedimento Reclutamento del personale				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale
Effettuazione delle prove attitudinali	Può sussistere il rischio che venga dichiarato inidoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico.	3	3	9
				Org- Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale



Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Registro dei Rischi

Procedimento		Accertamenti violazione codice della strada				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio					
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale			
Sopralluogo sul territorio	Valutazioni delle criticità non uniformi e non estensione dei controlli a zone a rischio	4	4	16	Corsi di aggiornamento Rispetto codice di comportamento Comunicazioni al Sindaco delle zone in cui è stato effettuato il controllo	Com.	
Redazione preavviso violazione /verbale - Mancato rispetto norme codice della strada		3	4	12	Corsi di aggiornamento	Com.	
Inserimento verbale su sistema informatico- Inserimento dati erroneo che comporti scadenza dei termini		2	3	6	Controllo costante dei dati con contestuale atto di annullamento debitamente motivato	Org.	
Predisposizione verbale per spedizione - Individuazione indirizzo non corretto scadenza dei termini		2	2	4	Preventivo controllo in banche dati	Org.	

Accertamenti violazione codice della strada					
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale
Acquisizione notifica ricezione sanzione		E' possibile che il mancato controllo delle notifiche possa comportare scadenze dei termini	3	3	9
Registrazione pagamento		Errore possibile un errore nella registrazione che comporti conseguenze per gli interessati	2	2	4
					Org.
					Org.

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale