

Comune di VILLANTERIO

1

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,

Articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190)

Allegato 5

**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
Mappatura, valutazione del rischio e individuazione
delle relative misure di prevenzione**

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Reclutamento del personale

Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Sub Procedimento Mobilità						
Pubblicazione 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 da rendere pubblici.
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	Attenersi alle leggi e ai regolamenti.
Determinazione di nomina della commissione		Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	2	4	8	Individuare commissari che abbiano specifiche competenze nelle materia e in virtù della loro attività e che siano garanzia di imparzialità anche con la sottoscrizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità.
Sub. Procedimento						

Procedimento					Reclutamento del personale			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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. Com.
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.	Com.
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. Com.
Valutazioni personali	Possibilità che i candidati vengano valutati in modo che il confronto favorisca qualcuno							L'assegnazione del punteggio della singola prova orale deve essere effettuata immediatamente con il sistema ricordato in precedenza.	Com.
Sub Procedimento - Collocamento ordinario									
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				Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.	Org.

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

Procedimento		Erogazione retribuzione di risultato ai responsabili di posizione organizzativa			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
1. METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DI RETRIBUZIONI A RISULTATO	E' possibile che la metodologia possa avvantaggiare taluni a discapito di altri	2	5	10	Definizione preventiva della metodologia sulla base di proposte del nucleo di valutazione
2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	Potrebbero individuarsi obiettivi generalizzati per favorire uno o più interessati	2	4	8	Prevedere graduazione precisa delle percentuali spettanti a seconda dello step raggiunto
3. ANALISI DEI RISULTATI	Potrebbero essere effettuati analisi su presunzioni generalizzate per interesse	2	5	10	Da effettuarsi sulla base di previste relazioni dei responsabili
4. GRADUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI SPETTANTI	Possibile alterazione delle valutazioni per utilità/interesse del responsabile	3	5	15	Valutazione preventiva effettuata dal nucleo di valutazione

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

Accertamenti violazione codice della strada					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
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
Redazione preavviso violazione / verbale _ Mancato rispetto norme codice della strada		3	4	12	Corsi di aggiornamento
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
Predisposizione verbale per spedizione - Individuazione indirizzo non corretto scadenza dei termini		2	2	4	Preventivo controllo in banche dati
Acquisizione notifica ricezione sanzione	E' possibile che il mancato controllo delle notifiche possa comportare scadenze dei termini	3	3	9	Appurare periodicamente le notifiche avvenute DRG tramite i relativi uffici
Registrazione pagamento	Errore possibile un errore nella registrazione che comporti conseguenze per gli interessati	2	2	4	L'archiviazione del pagamento che deve essere certamente effettuata in modo da non creare confusione tra i diversi casi

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria

Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - *Legenda*

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Conferimento incarichi di collaborazione					
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Istruttoria	E' possibile che non venga effettuata correttamente la ricognizione sull'esistenza o sulla sufficienza o meno nell'Ente di figure professionali equivalenti a quelle ricercate	4	4	16	Descrizione dei requisiti e certificazione da parte del Responsabile del servizio di assenza o insufficienza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.
Inclusione della previsione di spesa nel bilancio annuale					Org.
Individuazione modalità di selezione	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4	16	Prevedere i criteri di valutazione dei soggetti laddove ai sensi di legge si possa fare affidamento diretto
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	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.
Nomina della commissione					Com.
Svolgimento prove di selezione se previste nei bandi	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, laddove ai sensi di legge sia necessaria.
Approvazione graduatoria di selezione					Org.
Affidamento incarico					
Stipula contratto					

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

Procedimento		Erogazione contributo di solidarietà finanziato dalla Regione (Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019)			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. Deliberazione di G.C. di approvazione dello schema di avviso e relativi allegati						
2. ISTRUTTORIA:						
a) adeguata pubblicità dell'avviso inerente il contributo di solidarietà	Non adeguata pubblicità prevista dalla normativa al fine di creare un vantaggio indiretto	4	4	16	Rispetto scrupoloso della norma di legge vigente; consegna degli avvisi direttamente agli assegnatari in considerazione del numero limitato.	Org.
b) acquisizione delle istanze pervenute al protocollo comunale;						
c) valutazione delle istanze pervenute, della graduatoria di assegnazione del contributo e redazione atto finale di assegnazione;	discrezionalità delle valutazioni effettuate.	3	4	12	Adozione di criteri uniformi che lascino poco spazio alla discrezionalità e motivazione adeguata in caso di diniego	Com.
d) rendicontazione sul portale regionale.						

Tabella 1 - Legenda

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

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

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	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	Org.
Valutazione delle domande di contributo	Valutazione diversificata delle domande al fine di favorire taluni a danno di altri	3	4	12	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	Com.

Tabella 1 - Legenda

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