

COMUNE DI NURAGUS

(Provincia Sud Sardegna)

Allegato - Tabella di analisi dei rischi indicati nel paragrafo 5
del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019

La valutazione del rischio avviene mediante l'applicazione di criteri in grado di stimare la probabilità che il rischio si concretizzi (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) e le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto economico, impatto organizzativo e di immagine). In ragione delle limitate dimensioni dell'ente si ritiene di poter utilizzare una scala da 1 a 3 per ciascun fattore (1 basso, 2 medio, 3 alto). L'attribuzione dei valori avviene tenendo conto della concreta realtà dell'ente. Il risultato della moltiplicazione tra il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto consente di ottenere il valore complessivo del rischio di ciascuna attività, in base al quale è possibile redigere un'apposita tabella dei rischi. I responsabili dei settori provvederanno a verificare il livello e la tipologia di rischi individuati, e potranno proporre al responsabile della prevenzione della corruzione l'aggiornamento dei valori di rischio; tale verifica sarà svolta e tali proposte potranno avvenire anche in relazione alle ulteriori attività a rischio da individuare o a specifiche fasi delle attività individuate.

PROCESSO - ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Riduzione del rischio mediante i controlli	Media probabilità	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto di immagine	Media impatto	Indice finale di rischio
Processi finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Analisi generale	2	2	2	3	3	2	2,33	2	3	2	2,33	2,33
Affidamenti a seguito di procedure di gara (aperte o ristrette) – analisi specifica	2	3	3	3	3	2	2,66	3	3	3	3	2,83

Procedimenti di scelta del contraente mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa - analisi specifica	3	3	3	3	3	2	2,83	3	3	3	3	2,91
Affidamenti di servizi di progettazione – analisi specifica	3	3	2	2	1	3	2,33	2	2	3	2,33	2,33
Procedure in economia con affidamenti diretti – analisi specifica	3	1	1	2	3	3	2,16	1	2	3	2	2,08
Processi finalizzati al conferimenti di incarichi di collaborazione e/o di nomine	2	3	1	1	1	2	1,66	1	1	2	1,33	1,5
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	2	2	2	1	1	2	1,66	2	1	2	1,66	1,66
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	2	2	2	2	2	2						
Processi relativi a controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	2	2	2	1	2	1,83	3	2	2	2,33	2,08
Processi relativi al “ Governo del territorio”	2	3	2	2	2	2	2,16	2	2	2	2	2,08
Processi relativi alla gestione degli affari legali e del contenzioso.	2	2	1	2	1	1	1,5	2	2	2	2	1,75
Processi di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.	1	2	2	2	1	2	1,66	2	2	2	2	1,83