

Comune di **PREVALLE**
(provincia di Brescia)



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.)
2014 - 2016**

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

**Parte III
Analisi del rischio**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 004 in seduta del 10 LUG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziano Cappa



IL SINDACO
Amilcare Ziglioli





Comune di Prevalle

1. Analisi del rischio

A norma della Parte II - capitolo 2 "gestione del rischio", si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture) limitatamente alle procedure di affidamento diretto in economia a' sensi dell'art.125 del Codice dei Contratti, considerato che le procedure di appalto aperte o ristrette o negoziate sono svolte dalla Centrale Unica di Committenza cui questo Comune aderisce dall'anno 2013;

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 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).

AREA E – provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa,

Con riferimento all'attività di levata dei protesti, ribadita la sua esclusione dal presente Piano, come già illustrato nella Parte II, si ritiene utile riportare in allegato un documento redatto dal Segretario Comunale, contenente alcune considerazioni e misure per la prevenzione della corruzione nell'ambito di tale attività.

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è già stata compiutamente descritta nella Parte II - capitolo 2 "gestione del rischio".

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio
- B. L'analisi del rischio
 - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
 - B2. Stima del valore dell'impatto
- C. La ponderazione del rischio
- D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti 11 attività riferibili alle macro aree A – E.

Nelle schede allegata sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per

- ✓ la valutazione della probabilità;
- ✓ la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la "valutazione del rischio" connesso all'attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:





Comune di Prevalle

Area	Attività o processo	Probabilità	Impatto	Rischio
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,83	1,50	4,24
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,33	1,25	2,91
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,25	4,37
B	Affidamento di lavori, servizi o forniture mediante procedura aperta o ristretta	2,83	1,50	4,24
B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,17	1,50	4,75
C	Permesso di costruire	2,67	1,50	4,00
C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,25	3,75
D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	3,00	1,25	3,75
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,33	1,50	6,50
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4,00	1,50	6,00
E	Gestione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada	2,17	1,50	3,25

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili e valutabili i parametri di cui sopra, si allegano le schede di valutazione del rischio delle attività analizzate, dalle quali è possibile ricavare i criteri e le modalità di calcolo seguiti.

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

Area	Attività o processo	Probabilità	Impatto	Rischio
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,33	1,50	6,50
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4,00	1,50	6,00
B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,17	1,50	4,75
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,25	4,37
B	Affidamento di lavori, servizi o forniture mediante procedura aperta o ristretta	2,83	1,50	4,24
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,83	1,50	4,24
C	Permesso di costruire	2,67	1,50	4,00
C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,25	3,75
D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	3,00	1,25	3,75
E	Gestione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada	2,17	1,50	3,25
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,33	1,25	2,91



Comune di Prevalle

La fase di **trattamento del rischio** consiste nel processo per modificare il rischio, ossia individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, possono essere *obbligatorie o ulteriori*.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente PTPC (capitoli 3, 4 e 5).

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O.I.V. (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del "gruppo di lavoro" multidisciplinare.

Le decisioni circa la **priorità del trattamento** si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- ✓ livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- ✓ obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- ✓ impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.



