



COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

[Allegato al Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016]

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

ANALISI DEL RISCHIO

L'attività di analisi del rischio per le attività svolte all'interno dell'Ente è stata effettuata avvalendosi dei parametri dell'Allegato 5 del P.N.A., approvato da A.N.A.C. con deliberazione n. 72/2013, tenuto conto della modifica d'ufficio intervenuta successivamente alla pubblicazione.

Le attività individuate dal P.N.A. sono quelle di seguito elencate:

- 1) Concorso per l'assunzione di personale;
- 2) Concorso per la progressione di carriera del personale;
- 3) Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001);
- 4) Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture;
- 5) Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125, commi 8 e 11, del Codice dei contratti;
- 6) Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire;
- 7) Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica;
- 8) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- 9) Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale;
- 10) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa;
- 11) Gestione delle sanzioni per violazione Codice della strada;
- 12) Levata dei protesti.

Per quanto riguarda la realtà del Comune di Magnago, sono state esaminate tutte le attività tranne la n.12, in quanto questo servizio viene svolto sul territorio da altri pubblici ufficiali (notai, ufficiali giudiziari, ecc.).

Le schede di rilevazione del rischio, suddivise in due sezioni delle quali la prima è volta ad analizzare la "valutazione della probabilità" e la seconda la "valutazione dell'impatto", sono composte da dieci criteri ciascuno e sono generiche, vengono cioè applicate indistintamente a tutte le attività.

Si riporta di seguito la struttura delle schede:

PARTE PRIMA: Valutazione della probabilità. Il punteggio è dato dalla media tra i seguenti criteri:

1. discrezionalità
2. rilevanza esterna
3. complessità del processo
4. valore economico
5. frazionabilità del processo
6. controlli

PARTE SECONDA: Valutazione dell'impatto. Il punteggio è dato dalla media tra i seguenti criteri:

1. impatto organizzativo
2. impatto economico
3. impatto reputazionale
4. impatto sull'immagine

La VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO è data dal risultato della moltiplicazione tra il punteggio riferito alla probabilità e quello riferito all'impatto.

La valutazione è stata eseguita dai Responsabili di ciascun settore dell'Ente, le cui attività sono organizzate in n. 5 aree:

1. Amministrativo Economico Finanziario
2. Servizi alla Persona
3. Lavori Pubblici Manutenzioni e Protezione Civile
4. Ambiente e Territorio
5. Polizia Locale

Il risultato dell'analisi effettuata è riportato nel prospetto allegato.