

SCHEDA VALUTAZIONE DEL GRADO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO					
PROCESSO:					Valutazione complessiva
12545					
	Fattori di rischio <i>Indice di valutazione della probabilità</i>	Valore di riferimento da 1 a 5	<i>Indice di valutazione dell' impatto</i>	Valore di riferimento da 1 a 5	
Procedimento:	DISCREZIONALITÀ: Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi.		IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Dirigente di Area:	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO: No il processo coinvolge una sola P.A.		IMPATTO REPUTAZIONALE:		
Responsabile del Procedimento:	RILEVANZA ESTERNA: Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento		IMPATTO ECONOMICO:		
	FRAZIONABILITÀ: no		IMPATTO SULL'IMMAGINE :		
Addetto al Procedimento:	VALORE ECONOMICO: Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni		RILEVANZA ESTERNA:		
	CONTROLLI: Sì per il 50% circa		COMPLESSITÀ DEL PROCESSO:		
	Total	0		Tota	0

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 1

COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO: Dichiarazione di applicazione delle disposizioni di cui al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018 (Legge n. 190/2012).

Il/la sottoscritto/a Dott. _____
nella sua qualità di Dirigente del Settore _____
incaricato con Decreto Sindacale n. _____ del _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in applicazione del Piano Triennale 2016-2018 di Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato con Deliberazione di Giunta n. _____ del _____,
di:

- aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e di aver vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del Personale assegnato al proprio Settore.

___/___/2016

IL DIRIGENTE

Dott. _____

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 2

OGGETTO: Dichiarazione generale di conoscenza del Piano 2016-2018 di Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dell'obbligo di astensione in caso di conflitto.

Il/la sottoscritto/a Dott. _____,
nato/a in _____, Provincia di _____,
e residente in _____ alla Via _____, n. _____,
Dirigente / Alta Professionalità / Capo Settore / Posizione Organizzativa / Funzionario / Istruttore
Direttivo / Responsabile di Procedimento presso il Comune di _____,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nella formale conoscenza del Piano 2016-2018 di Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e conseguentemente di provvedere a darvi esecuzione;

DICHIARA

inoltre, di essere nella formale conoscenza dell'obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis, Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione.

___/___/2016

Dott. _____

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 3

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI _____

OGGETTO: Attestazione relativa all'osservanza puntuale del Piano Anticorruzione 2016-2018 (Legge n. 190/2012).

Il/la sottoscritto/a Dott. _____,
nato/a in _____, Provincia di _____,
e residente in _____ alla Via _____, n. _____,
Dirigente presso il Comune di _____,

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto del termine dei primi cinque giorni del mese in corso, ed in relazione al mese precedente, l'osservanza puntuale del Piano Anticorruzione 2016-2018 e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute.

___/___/2016

IL DIRIGENTE

Dott. _____

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 4

COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO: Informazione immediata all'autorità locale anticorruzione del mancato rispetto del piano conseguente a comportamento difforme.

Il/la sottoscritto/a Dott. _____,
nato/a in _____, Provincia di _____,
e residente in _____ alla Via _____, n. _____,
Dirigente presso il Comune di _____,

INFORMA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, informa immediatamente l'Autorità Locale Anticorruzione relativamente al mancato rispetto del Piano 2016-2018 e dei suoi contenuti conseguente al comportamento difforme di seguito descritto:

___/___/2016

IL DIRIGENTE

Dott. _____

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 5

*All'Autorità Locale Anticorruzione
Responsabile Anticorruzione*

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente in relazione ai Controlli sulla Gestione delle Misure di Trattamento dei Rischi di Esposizione alla Corruzione.

Il/la sottoscritto/a Dott. _____, Dirigente/Alta Professionalità/Capo Settore/Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento presso il Comune di _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti:

- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- del Piano Nazionale Anticorruzione;

di aver effettuato opportuni Controlli sulla Gestione delle Misure idonee al Trattamento dei Rischi di Esposizione alla Corruzione e che i suddetti Controlli hanno avuto il seguente esito: nessuna irregolarità riscontrata.

Il _____

Il Dirigente

Dott. _____

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 6

All'Autorità Locale Anticorruzione
Responsabile Anticorruzione

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione di Riscontro di Irregolarità in sede di Controllo sulla Gestione delle Misure di Trattamento dei Rischi di Esposizione alla Corruzione.

Il/la sottoscritto/a Dott. _____, Dirigente/Alta Professionalità/Capo Settore/Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento presso il Comune di _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti:

- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- del Piano Nazionale Anticorruzione;

di aver riscontrato, in sede di effettuazione dei Controlli sulla Gestione delle Misure di Trattamento dei Rischi di Esposizione alla Corruzione, difformità e/o irregolarità in relazione alla seguente e contrassegnata:

- Area Acquisizione e Progressione del Personale;
- Area Affidamento Lavori, Servizi e Forniture;
- Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei Destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario;
- Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei Destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario;
- Area Verifiche Documentali e Procedimentali in generale.
- Area _____

Nello specifico la difformità e/o irregolarità consiste nel: _____

A tal fine dichiara di aver operato i seguenti correttivi: _____

Il _____

Il Dirigente

Dott. _____

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 7

All'Autorità Locale Anticorruzione
Responsabile Anticorruzione

SEDE

**OGGETTO: Procedimento amministrativo per aree soggetto a rischio
corruzione - Applicazione dei Controlli Anticorruzione.**

Il/la sottoscritto/a Dott. _____, Dirigente/Alta Professionalità/Capo
Settore/Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento
presso il Comune di _____ in relazione al
Procedimento _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti:

- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- del Piano Nazionale Anticorruzione;

di aver esperito i Controlli sulla puntuale applicazione del Sistema Anticorruzione attraverso le
azioni di seguito contrassegnate:

- Area Acquisizione e Progressione del Personale;
- verifica documentale;
- verifica procedimentale;
- verifica tempistiche;
- verifiche procedurali;
- verifica neutralità comportamentale;
- verifica _____.
- altre misure: _____
- _____

Il _____

Il Dirigente

Dott. _____