

Allegato B – Analisi del Rischio

Valutazione: Registro Eventi rischiosi ed Elenco Fattori abilitanti il rischio di corruzione per ogni processo/evento (ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)

Aree di Rischio generali e specifiche	Processi	Possibili Eventi corruttivi collegati	Fattore 1: Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Fattore 2: mancanza di trasparenza	Fattore 3: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Fattore 4: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	Fattore 5: scarsa responsabilità interna	Fattore 6: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Fattore 7: inadeguata diffusione della cultura della legalità	Fattore 8: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Provvedimenti ampliativi della sfera	Autorizzazioni all'occupazione del	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
giuridica dei destinatari privi	suolo pubblico									
dieffetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari o	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	Mancato rispetto delle scadenze temporali/ Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste/ Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Servizi per minori e famiglie	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No

	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Servizi per disabili	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Servizi per adulti in difficoltà	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No
		delle valutazioni nella verifica delle richieste								
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione del diritto allo studio	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No
Contratti Pubblici	Programmazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Progettazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Selezione contraente	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente/Scarso controllo sul possesso dei requisiti/alterazione della concorrenza	No	No	Si	No	No	No	No	No

	Verifica aggiudicazione	Scarso controllo sul possesso dei requisiti	No	No	No	No	No	No	No	No
	Stipula del contratto	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	No	No	No	No	No	No	No	No
	Esecuzione	Assenza di un piano dei controlli/ Scarso controllo del servizio erogato	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Rendicontazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	No	No	No	No	No
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Scarso trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni	No	No	No	No	No	No	No	No
	Progressione economica del personale	Scarso trasparenza/ poca pubblicità della opportunità	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	No	No	No	No	No	No	No	No
	Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni dirisultato)	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	No	No	No	No	No
	Mobilità tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Favoritismi	No	No	No	No	No	No	No	No
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	Si	No	No	No	No

	e collaborazioni									
Affari legali e contenzioso	Affidamenti o incarichi legali	Scarsa Trasparenza	No	No	No	No	No	No	No	No
	Gestione del contenzioso	Favoritismi /Scarsa Trasparenza/ Conflitti di interessi	No	No	Si	No	No	No	No	No
Governare del territorio (area di rischio specifica)	Calcolo del Contributo di Costruzione	Errato calcolo del contributo da corrispondere	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Controllo della segnalazione e di inizio di attività edilizie	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Gestione delle sepolture e dei loculi	Favoritismi	No	No	No	No	No	No	No	No
	Gestione degli alloggi pubblici	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
Gestione dei rifiuti (area di rischio specifica)	Raccolta e smaltimento rifiuti	Scarso controllo del servizio erogato	No	No	Si	No	No	No	No	No
Servizi Demografici (area di rischio specifica)	Gestione pratiche anagrafiche	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Documenti di identità	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Gestione pratiche di residenza	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Gestione pratiche del servizio elettorale	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Gestione pratiche stato civile	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
Servizi di Segreteria	Organizzazione eventi	Scarso controllo del servizio erogato	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Rilascio di patrocini	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione del protocollo	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione dell'archivio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No

	Funzionamento degli organi collegiali	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
Pianificazione urbanistica (area dirischio specifica)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative/ Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No

I processi che risultano avere il maggior numero di fattori abilitanti il rischio di corruzione appartengono alle Aree *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Governo del territorio, Pianificazione urbanistica.*

Di questi dati bisognerà tener conto nella successiva analisi della stima del livello di rischio e nella fase finale di ponderazione del rischio.

Valutazione: Stima del livello di esposizione al rischio

Indicatori di stima del livello di rischio previsti dal PNA e dal PTPC:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Tabella riassuntiva:

Processo	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile alla elaborazione del PTPC	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Basso
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TUL PS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Basso
Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità ed edilizia, ecc.)	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Alto
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Servizi per minori e famiglie	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi assistenziali socio-sanitari per anziani	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi per disabili	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi per adulti in difficoltà	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Gestione del diritto allo studio	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio

Programmazione	Medio	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Progettazione	Medio	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Selezione contraente	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Verifica aggiudicazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Stipula del contratto	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Esecuzione	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Rendicontazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Concorso per l'assunzione di personale	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio/Alto
Progressione economica del personale	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Mobilità tra enti	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione ordinaria delle entrate	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Accertamenti con adesione dei tributi locali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Pagamento fatture fornitori	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio

Alienazioni patrimoniali e permutate	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Accertamenti e controlli sugli Abusi edilizi	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Controlli sul commercio	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Accertamenti Relativi alla residenza	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Controlli ambientali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Affidamento incarichi legali	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione del contenzioso	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Calcolo del Contributo di Costruzione	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Gestione delle sepolture e dei loculi	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione degli alloggi pubblici	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Raccolta e smaltimento rifiuti	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione pratiche anagrafiche	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Documenti di identità	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso

Gestione Pratiche di residenza	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione pratiche del servizio elettorale	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione Pratiche stato civile	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Organizzazione eventi	Basso	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Rilascio di patrocini	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione del protocollo	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione dell'archivio	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Funzionamento Degli organi collegiali	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri Atti amministrativi	Basso	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Alto	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Alto	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto

Ponderazione del rischio

In esito alla valutazione del rischio, si rileva che i processi che manifestano il maggior numero di fattori abilitanti e che hanno una maggiore esposizione al rischio sono:

Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire,

agibilità edilizia, ecc.)

Selezione contraente

Concorso per l'assunzione di personale

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Accertamenti con adesione dei tributi locali

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

Controlli sul commercio

Controlli ambientali

Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

*Provvedimenti di pianificazione
urbanistica attuativa*

Tali processi rappresentano le priorità nel Trattamento dei rischi.

Le azioni da intraprendere sono contenute nella Sezione del Piano, denominata “Trattamento del rischio”.