

## **Parte III**

### **Analisi del rischio**



## 1. Analisi del rischio

A norma della Parte II, Capitolo 3 - *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.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

### AREE DI RISCHIO

#### AREA A:

##### **acquisizione e progressione del personale:**

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

#### AREA B:

##### **affidamento di lavori servizi e forniture:**

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

#### AREA C:

##### **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:**

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi

vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto.

#### **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.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto<sup>1</sup>.

#### **AREA E:**

**provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;**

**permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;**

**accertamento e controlli sugli abusi edilizi;**

**gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;**

**gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;**

**gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;**

**accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;**

**incentivi economici al personale (*produttività individuale e retribuzioni di risultato*);**

**gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti<sup>2</sup>.**

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali

<sup>1</sup> Per le Aree A-D si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie).

<sup>2</sup> ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.

nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II, Capitolo 2 “*gestione del rischio*”, paragrafo 3.2.

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 analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A - E, elencati nella tabella che segue.

**Nelle schede allegate** sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “*valutazione del rischio*” connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo                                                               | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1         | A               | Concorso per l'assunzione di personale                                            | 2,5             | 1,5         | 3,75            |
| 2         | A               | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | 2               | 1,25        | 2,5             |
| 3         | A               | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                          | 3,5             | 1,5         | 5,25            |
| 4         | B               | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33            | 1,25        | 2,92            |

|    |   |                                                                               |      |      |             |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 5  | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                            | 2,83 | 1,5  | <b>4,25</b> |
| 6  | C | Permesso di costruire                                                         | 2,33 | 1,25 | <b>2,92</b> |
| 7  | C | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica    | 2,83 | 1,25 | <b>3,54</b> |
| 8  | D | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | 2,5  | 1,5  | <b>3,75</b> |
| 9  | E | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                          | 4    | 1,75 | <b>7</b>    |
| 10 | E | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                         | 3,83 | 1,75 | <b>6,71</b> |
| 11 | E | Levata dei protesti                                                           | 2    | 1,75 | <b>3,5</b>  |
| 12 | E | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                | 2,17 | 1,75 | <b>3,79</b> |
| 13 | E | Gestione ordinaria della entrate                                              | 2,17 | 1    | <b>2,17</b> |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                    | 3,33 | 1    | <b>3,33</b> |
| 15 | E | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                   | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |
| 16 | E | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                  | 3,83 | 1,25 | <b>4,79</b> |
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                  | 2,83 | 1    | <b>2,83</b> |
| 18 | E | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   | 1,83 | 2,25 | <b>4,13</b> |
| 19 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                             | 2,17 | 1    | <b>2,17</b> |
| 20 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 2,83 | 1,25 | <b>3,54</b> |
| 21 | C | Permesso di costruire convenzionato                                           | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |
| 22 | E | Pratiche anagrafiche                                                          | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 23 | E | Documenti di identità                                                         | 2,00 | 1,00 | <b>2,00</b> |

|    |   |                                                    |      |      |             |
|----|---|----------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 24 | D | Servizi per minori e famiglie                      | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 25 | D | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 26 | D | Servizi per disabili                               | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 27 | D | Servizi per adulti in difficoltà                   | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 28 | D | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri    | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 29 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti                     | 3,67 | 1,25 | <b>4,58</b> |
| 30 | E | Gestione del protocollo                            | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |

In allegato, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

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

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo                                                         | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 9         | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                        | 4               | 1,75        | 7               |
| 10        | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                       | 3,83            | 1,75        | 6,71            |
| 3         | A               | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                    | 3,5             | 1,5         | 5,25            |
| 16        | E               | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                | 3,83            | 1,25        | 4,79            |
| 29        | E               | Raccolta e smaltimento rifiuti                                              | 3,67            | 1,25        | 4,58            |
| 24        | D               | Servizi per minori e famiglie                                               | 3,50            | 1,25        | 4,38            |
| 25        | D               | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                          | 3,50            | 1,25        | 4,38            |
| 26        | D               | Servizi per disabili                                                        | 3,50            | 1,25        | 4,38            |
| 27        | D               | Servizi per adulti in difficoltà                                            | 3,50            | 1,25        | 4,38            |
| 28        | D               | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                             | 3,50            | 1,25        | 4,38            |
| 5         | B               | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                          | 2,83            | 1,5         | 4,25            |
| 15        | E               | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                 | 3,33            | 1,25        | 4,17            |
| 21        | C               | Permesso di costruire convenzionato                                         | 3,33            | 1,25        | 4,17            |
| 18        | E               | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83            | 2,25        | 4,13            |
| 12        | E               | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                              | 2,17            | 1,75        | 3,79            |
| 1         | A               | Concorso per l'assunzione di personale                                      | 2,5             | 1,5         | 3,75            |
| 8         | D               | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | 2,5             | 1,5         | 3,75            |

|    |   |                                                                                   |      |      |             |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 7  | C | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | 2,83 | 1,25 | <b>3,54</b> |
| 20 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)     | 2,83 | 1,25 | <b>3,54</b> |
| 11 | E | Levata dei protesti                                                               | 2    | 1,75 | <b>3,5</b>  |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                        | 3,33 | 1    | <b>3,33</b> |
| 4  | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | <b>2,92</b> |
| 6  | C | Permesso di costruire                                                             | 2,33 | 1,25 | <b>2,92</b> |
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                      | 2,83 | 1    | <b>2,83</b> |
| 2  | A | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | 2    | 1,25 | <b>2,5</b>  |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate                                                  | 2,17 | 1    | <b>2,17</b> |
| 19 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                 | 2,17 | 1    | <b>2,17</b> |
| 22 | E | Pratiche anagrafiche                                                              | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 23 | E | Documenti di identità                                                             | 2,00 | 1,00 | <b>2,00</b> |
| 30 | E | Gestione del protocollo                                                           | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |

In allegato, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*.

Inoltre il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano 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, si distinguono in:

*obbligatorie;*

*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 piano (capitoli 4, 5 e 6).

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'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.

In particolare è prevista l'attivazione delle seguenti misure ulteriori:

1) Indizione delle gare almeno tre mesi prima della loro scadenza secondo le modalità di cui al D.Lgvo 163/2006 e s.m.i.

2) Relazione semestrale dei Responsabili di Servizio su affidamenti diretti

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 delle 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'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.