

allegato B –Analisi dei rischi

n.	Settore responsabile del processo	Area di rischio	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Giudizio sintetico – Valutazione complessiva di esposizione al rischio	Dati evidenze e motivazione della misurazione applicata
				livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Grado di trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Settore 1° Politiche territoriali 1° servizio Edilizia Privata e Concessioni	Governo del territorio	Permessi a costruire e autorizzazioni	A	B	NO	A	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole. Tuttavia il basso livello di discrezionalità e l'alto livello di collaborazione del responsabili abbassano il livello di rischio
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi	A	B	NO	A	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il basso livello di discrezionalità abbassa il livello di rischio. Inoltre il provvedimento finale è sottoscritto da persona diversa dal responsabile del procedimento.
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni suolo pubblico	M	M	NO	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

2		Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici attuativi promossi da privati (piani di recupero e lottizzazione)	A	B	NO	B	B	B	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità ma il procedimento per addivenire all'approvazione definitiva dei piani attuativi comporta una serie di passaggi (avvio del procedimento, osservazioni, controdeduzioni, adozione, approvazione...) e coinvolgimento di più persone, Enti ed organi, nonché percorsi partecipativi di informazione e confronto pubblico con i cittadini che comportano un notevole abbassamento del rischio ed una migliore qualità delle decisioni.
3	Settore 1° Politiche territoriali 2° servizio territorio e ambiente	Governo del territorio	Autorizzazioni e concessioni a tutela dell'ambiente	A	M	NO	A	B	M	M	Il processo è sostenuto da interessi significativi personali ma vincolati da rigide e specifiche normative di settore finalizzate alla tutela dell'ambiente che riducono notevolmente la discrezionalità degli operatori e di conseguenza il rischio corruzione.
		Governo del territorio	Servizi di smaltimento e raccolta rifiuti	A	B	NO	B	B	M	M	L'ente gestore del servizio smaltimento e raccolta rifiuti è stato individuato a livello di autorità di ambito su un prezzario stabilito quindi si riduce notevolmente la discrezionalità del decisore all'interno della pa
4	Settore 1° Politiche territoriali 3° servizio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici per eventi e/o manifestazioni gestite da terzi per lo sviluppo locale	A	M	NO	M	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

4	territoriale 3° Servizio Sviluppo locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni per spettacolo viaggiante e commercio su aree pubbliche (attività residuale in quanto svolta da Unione Valdera principalmente)	M	M	NO	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
5	Settore 1° Politiche territoriali 4° Servizio Patrimonio e espropri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisto beni immobili/permute	M	A	NO	B	B	B	B	Rischio di pressioni esterne allo scopo di agevolare alcuni soggetti Si tratta di un procedimento dettagliato che non lascia margini di discrezionalità
			Dismissione e alienazione di beni immobili (terreni e fabbricati)	M	B	NO	B	B	B	B	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti Si tratta di un procedimento dettagliato che non lascia margini di discrezionalità
			Locazione di beni immobili attive e passive	M	B	NO	B	B	B	B	Il percorso per l'affidamento in locazione è un procedimento dettagliato che non lascia margini di discrezionalità
6	Settore 2° Attuazione opere strategiche servizio Grandi opere strategiche	1° Contratti pubblici	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	A	M	NO	B	B	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre ma il rispetto delle normative in materia, l'utilizzo di sistemi informatici (piattaforme telematiche) per la gestione delle procedure di gara e la rotazione degli affidatari concorrono a ridurre notevolmente il rischio di corruzione.
			Affidamento di servizi forniture	A	M	NO	B	B	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre ma il rispetto delle normative in materia, l'utilizzo di sistemi informatici (piattaforme telematiche) per la gestione delle procedure di gara e la rotazione degli affidatari concorrono a ridurre notevolmente il rischio di corruzione.

		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	A	M	NO	B	B	B	M	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi
7	Settore 2° Attuazione opere strategiche 2° servizio Protezione civile	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile	M	M	NO	M	B	B	B	Le convenzioni non consentono margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato valutato basso.
9	Settore 3° Risorse e Servizi alla persona 1° servizio Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tempistica dei pagamenti	A	M	NO	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
10	Settore 3° Risorse e Servizi alla persona 2° Servizio Ufficio associato Tributi e Contenzioso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e verifica dell'evasione/elusione	A	B	NO	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi a legali esterni al comune	A	A	NO	B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		appalti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	A++	M	NO	M	B	M	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

11	Settore 3° Risorse e servizi alla persona 3 *Servizio Urp, servizi alla persona, demografici e intercultura	Contratti pubblici-PNRR	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	A	M	NO	B	B	B	M	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi alle associazioni/soggetti privati	A	A	NO	M	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi sociali individuali, alla famiglia	A	A	NO	M	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attestazione e decreti di cittadinanza	B	M	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
			Pratiche di iscrizione anagrafiche e di cambio di indirizzo	B	M	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

12	Settore 3° Risorse e servizi alla persona 4° Servizio Personale, Organizzazione e Società Partecipate	Acquisizione e Gestione del personale	Selezione di personale e mobilità interna	A	A	NO	B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		Acquisizione e Gestione del personale	Gestione presenze/assenze	B	B	NO	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tale fenomeno potrebbe avvenire anche a causa di carenza di controlli e per pressioni esterne
13	Settore 4° Servizi di staff 2° servizio Segreteria Generale e Contratti	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	A++	A	NO	A	B	M	A++	I contratti d'appalto forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento servizi e forniture	A	A	NO	A	M	B	A	Il rischio viene ritenuto alto in considerazione dell' ingente flusso di denaro per l'attuazione dei progetti e anche per le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione degli interventi
14	Settore 4° Servizi di staff 4° servizio PNRR e cultura	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	A	A	NO	A	B	M	A	I contratti d'appalto forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione contributi alle associazioni/soggetti privati	A	A	NO	M	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento servizi e forniture	A	A	NO	A	M	B	A	Il rischio viene ritenuto alto in considerazione dell' ingente flusso di denaro per l'attuazione dei progetti e anche per le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione degli interventi

15	Settore 5° Lavori pubblici e gestione del territorio 1° Servizio PNRR e lavori pubblici – gestione infrastrutture e immobili	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori servizi forniture	A++	M	NO	M	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre tuttavia le misure attuate per prevenire il rischio ne attenuano fortemente il livello
		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	A	M	NO	B	B	B	M	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi
	Settore 5 Lavori pubblici e gestione del territorio 2° Servizio Decoro urbano	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	A++	M	NO	M	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre tuttavia le misure attuate per prevenire il rischio ne attenuano fortemente il livello
16	Settore 5° Lavori pubblici e gestione del territorio 3° servizio Mobilità e sport	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni e concessioni di impianti sportivi	M	B	NO	M	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

A= alto
M= medio
B= basso