

PIAO 2023/2025 – Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato B2- Analisi dei rischi

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |                                      |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
|    | A   | B  | C  | D  | E  | F                                    | G  | H   | I                       | L  |
| 1  | Concorso per l'assunzione di personale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A  | A  | B  | A                                    | A  | A   | 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.   |
| 2  | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | B  | B  | N  | A                                    | A  | A   | 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.          |
| 3  | Supporto giuridico e pareri legali  | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                  | B  | A  | N  | A                                    | A  | A   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 4  | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | A                       | I contratti di affidamento di incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri.  |
| 5  | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | 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.                                  |
| 6  | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione   | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | 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.                                  |
| 7  | Affidamenti in house  | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | A                       | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.   |
| 8  | Esecuzione lavori pubblici  | Omessa verifica per interesse di parte   | A  | M  | N  | B                                    | A  | A   | A                       | Le esecuzioni dei lavori, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese esecutrici.   |
| 9  | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | Omessa verifica per interesse di parte   | M  | A  | B  | B                                    | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |                                      |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|    |   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 10 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                          | Omessa verifica per interesse di parte  | A  | A  | N  | B                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                    |
| 11 | Controlli su autorizzazioni per abbattimento alberi                 | Omessa verifica per interesse di parte  | A  | A  | N  | B                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.  |
| 12 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada      | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | M  | M  | B  | B                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                    |
| 13 | Riscossione canoni per utilizzo immobili dati in uso o locazione    | Violazione di norme per interesse di parte  | A  | A  | N  | A                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Il processo consentendo margini di discrezionalità significativi può produrre vantaggi a favore degli utilizzatori degli immobili.   |
| 14 | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | A  | M  | N  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi il rischio è stato ritenuto Alto. |
| 15 | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio                        | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti dilatando i tempi dei procedimenti  |
| 16 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                          | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | <b>M</b>                | 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                              |
| 17 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                         | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | A  | M  | N  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | I contratti di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.  |
| 18 | Permesso di costruire   | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | <b>A</b>                | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                              |
| 19 | Permesso di costruire convenzionato                                 | Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | <b>A</b>                | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                              |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |                                      |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
|    |   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |   |
| 20 | Attività edilizia CILA/SCIA/SCEA  | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | <b>A</b>                | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 21 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                        | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    | A  | A  | N  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.   |
| 22 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                       | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    | A  | A  | N  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.   |
| 23 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | A  | A  | N  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.  |
| 24 | Concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.            | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A  | M  | N  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 25 | Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive                            | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | A  | M  | N  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 26 | Gestione degli alloggi ERP  | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 27 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M  | M  | N  | M                                    | A  | A   | <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 Medio.                      |
| 28 | Accertamento anagrafico   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B  | B  | B  | M                                    | A  | A   | <b>A</b>                | Anche se il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti, il rischio è stato ritenuto Alto per la presenza di evento corruttivo nel passato. |
| 29 | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                           | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B  | B  | N  | A                                    | A  | A   | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso  |