

## Allegato 2 – Analisi del Rischio

| n. | Servizi                                            | Processo                                                                          | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                  |                                      |                                              |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    |                                                                                   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni e di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Organi politici                                    | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.       | Alto                                       | Alto                                         | Nullo                                            | Basso                                | Alto                                         | Medio                                           | MEDIO                   | 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.                                                                 |
| 2  | Organi politici / Segreteria generale              | Rilascio di patrocini                                                             | Basso                                      | Alto                                         | Nullo                                            | Basso                                | Alto                                         | Basso                                           | BASSO                   | 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-).               |
| 3  | Segreteria generale / Servizio contratti e appalti | Supporto giuridico, pareri legali e contenzioso                                   | Basso                                      | Medio                                        | Nullo                                            | Medio                                | Alto                                         | Alto                                            | BASSO                   | 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  | Organi politici                                    | Programmazione dei lavori art. 21, programmazione di forniture e di servizi       | Medio                                      | Alto                                         | Nullo                                            | Alto                                 | Alto                                         | Alto                                            | MEDIO                   | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       |
| 5  | Tutti i servizi / Servizio contratti e appalti     | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Critico                                    | Medio                                        | Alto                                             | Alto                                 | Alto                                         | Medio                                           | ALTO                    | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 6  |                                                    | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Critico                                    | Medio                                        | Alto                                             | Alto                                 | Alto                                         | Medio                                           | ALTO                    | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 7  |                                                    | Affidamenti in house                                                              | Molto alto                                 | Medio                                        | Nullo                                            | Alto                                 | Alto                                         | Medio                                           | MEDIO                   | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                                 |
| 8  |                                                    | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Molto alto                                 | Medio                                        | Alto                                             | Alto                                 | Alto                                         | Medio                                           | ALTO                    | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |

|    |                                                 |                                                                                                                               |              |              |       |            |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  |                                                 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                                                                  | Molto alto   | Medio        | Nulla | Alto       | Alto | Medio | MEDIO | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 10 | Segreteria generale / Servizio edilizia privata | Accesso agli atti, accesso civico                                                                                             | Medio        | Medio        | Nulla | Medio      | Alto | Medio | BASSO | 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.                             |
| 11 | Personale                                       | Concorso per l'assunzione di personale                                                                                        | Alto         | Alto         | Nulla | Molto alto | Alto | Alto  | MEDIO | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                     |
| 12 |                                                 | Concorso per la progressione in carriera del personale                                                                        | Trascurabile | Basso        | Nulla | Alto       | Alto | Alto  | BASSO | 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-).               |
| 13 |                                                 | Incentivi economici al personale, gestione giuridica: permessi, ferie, ecc..., relazioni sindacali, contrattazione decentrata | Nulla        | Basso        | Nulla | Basso      | Alto | Alto  | BASSO | 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-).               |
| 14 | Informatico, URP                                | gestione del sito web e dei profili sui social network                                                                        | Basso        | Basso        | Nulla | Medio      | Alto | Medio | BASSO | 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.                   |
| 15 | Demografici                                     | Rilascio di documenti di identità, certificazioni e pratiche anagrafiche, atti e certificazioni di stato civile               | Trascurabile | Trascurabile | Nulla | Alto       | Alto | Alto  | BASSO | 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-).               |
| 16 |                                                 | Consultazioni elettorali                                                                                                      | Trascurabile | Trascurabile | Nulla | Alto       | Alto | Alto  | BASSO | 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-).               |
| 17 | Ragioneria                                      | Gestione ordinaria della entrate di bilancio                                                                                  | Basso        | Medio        | Nulla | Alto       | Alto | Alto  | MEDIO | 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-).               |
| 18 |                                                 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                                                    | Alto         | Medio        | Nulla | Alto       | Alto | Alto  | MEDIO | 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                                                                      |
| 19 | Tributi                                         | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                                   | Alto         | Alto         | Nulla | Basso      | Alto | Medio | MEDIO | 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.                                                            |
| 20 | URP<br>Pubblica istruzione<br>teatro ERP        | Organizzazione eventi culturali, sportivi e ricreativi                                                                        | Medio        | Alto         | Nulla | Alto       | Alto | Medio | MEDIO | 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.                             |

|    |                                          |                                                                                              |            |         |       |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | URP                                      | servizi di gestione impianti sportivi                                                        | Basso      | Medio   | Nulla | Medio | Alto | Medio | BASSO | 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.     |
| 22 | Sociali                                  | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                                        | Alto       | Medio   | Nulla | Medio | Alto | Medio | MEDIO | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 23 |                                          | Servizi per minori e famiglie, anziani, disabili, adulti in difficoltà, cittadini stranieri  | Alto       | Medio   | Nulla | Medio | Alto | Medio | MEDIO | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 24 | Pubblica istruzione<br>teatro ERP        | Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica                                     | Alto       | Medio   | Nulla | Alto  | Alto | Medio | MEDIO | 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 |                                          | Asilo nido                                                                                   | Basso      | Medio   | Nulla | Medio | Alto | Alto  | BASSO | 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-). |
| 26 |                                          | Servizio di mensa e trasporto scolastico, gestione diritto allo studio e sostegno scolastico | Basso      | Medio   | Nulla | Medio | Alto | Alto  | BASSO | 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-). |
| 27 | Servizio patrimonio                      | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                          | Basso      | Medio   | Nulla | Medio | Alto | Medio | BASSO | 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 |                                          | Gestione cimiteriale                                                                         | Medio      | Medio   | Nulla | Medio | Alto | Medio | BASSO | 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.     |
| 29 | Organi politici,<br>Servizio urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                         | Critico    | Critico | Alto  | Basso | Alto | Basso | ALTO  | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                |
| 30 |                                          | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                        | Critico    | Critico | Alto  | Basso | Alto | Basso | ALTO  | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                |
| 31 | Servizio Edilizia privata, Servizio SUAP | Permesso di costruire                                                                        | Molto alto | Medio   | Alto  | Alto  | Alto | Medio | ALTO  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        |
| 32 |                                          | Attività edilizia CILA/SCIA/SCEA                                                             | Molto alto | Medio   | Alto  | Alto  | Alto | Medio | ALTO  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        |

|    |                                                                                             |                                                                                                    |       |       |       |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Servizio Edilizia privata                                                                   | Controlli sull'uso del territorio, accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | Alto  | Alto  | Nulla | Basso | Alto | Medio | BASSO | 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.                                          |
| 34 | Servizio attività produttive, Servizio SUAP                                                 | Attività commerciali in sede fissa, su mercati e ambulanti                                         | Alto  | Medio | Nulla | Medio | Alto | Medio | BASSO | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                   |
| 35 |                                                                                             | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)                      | Alto  | Medio | Nulla | Medio | Alto | Medio | BASSO | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                   |
| 36 | Servizio edilizia privata, Servizio patrimonio, Servizio economato, Servizio Polizia locale | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                  | Medio | Medio | Nulla | Medio | Alto | Alto  | BASSO | 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. |
| 37 | Servizio Polizia locale                                                                     | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                     | Alto  | Medio | Alto  | Medio | Alto | Medio | BASSO | 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.                                          |
| 38 |                                                                                             | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                            | Medio | Alto  | Nulla | Basso | Alto | Medio | BASSO | 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.                                          |
| 39 |                                                                                             | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                         | Alto  | Alto  | Nulla | Basso | Alto | Medio | BASSO | 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.                                          |
| 40 | Servizio Polizia locale, Servizio attività produttive, Servizio SUAP                        | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, su mercati e ambulanti             | Alto  | Alto  | Nulla | Basso | Alto | Medio | BASSO | 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.                                          |