

COMUNE DI ALLUMIERE
Città Metropolitana di Roma Capitale

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 contenuto¹.

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 rifiuti².

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

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

² 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 nello schema che segue 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	2,67	1,00	2,67
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	1,33	1,25	1,67
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,83	1,00	3,83
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	3,00	1,50	4,50
6	C	Permesso di costruire	2,83	1,75	4,96
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,25	3,75
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,83	1,75	4,96
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	3,17	1,25	3,96
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,00	1,25	3,75
11	E	Levata dei protesti	-	-	-
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,00	1,00	2,00
13	E	Gestione ordinaria della entrate	1,33	1,25	1,67
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,50	1,25	4,38
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,17	1,25	3,96
16	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,00	1,00	3,00
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67	1,00	2,67
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	2,33	1,25	2,92
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,25	2,71
20	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,00	2,83
21	C	Permesso di costruire convenzionato	==	==	==
22	E	Pratiche anagrafiche	2,17	1,25	2,71
23	E	Documenti di identità	2,33	1,25	2,92
24	D	Servizi per minori e famiglie	2,83	1,75	4,96

25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	2,83	1,75	4,96
26	D	Servizi per disabili	2,00	2,00	4,00
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	2,83	1,50	4,25
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	2,17	1,75	3,79
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,17	1,50	4,75
30	E	Gestione del protocollo	1,33	1,25	1,67

Le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate fanno parte integrante del presente atto pur non essendo materialmente allegate.

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)
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	2,83	1,75	4,96
24	D	Servizi per minori e famiglie	2,33	2,00	4,67
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	2,33	2,00	4,67
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,50	1,75	4,38
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	2,17	2,00	4,33
26	D	Servizi per disabili	2,17	2,00	4,33
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,83	4,26
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	1,83	2,25	4,13
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	1,67	2,25	3,75
22	E	Pratiche anagrafiche	1,83	2,00	3,67
23	E	Documenti di identità	1,83	2,00	3,67
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,42	1,50	3,63
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	2,58	1,25	3,23
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,09	1,25	2,61
6	C	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,33	1,25	2,92
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	2,33	1,25	2,92
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica	2,33	1,25	2,92

		attuativa			
21	C	Permesso di costruire convenzionato	2,33	1,25	2,92
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	2,33	1,25	2,92
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1,83	1,50	2,75
16	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	1,83	1,50	2,75
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,00	1,25	2,50
20	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,00	1,25	2,50
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	1,33	1,75	2,33
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,33	1,75	2,33
30	E	Gestione del protocollo	1,67	1,25	2,08
13	E	Gestione ordinaria della entrate	1,17	1,75	2,04
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	1,50	1,00	1,50