

STRUTTURA RISK ASSESSMENT

1. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE SUDDIVISI PER AREE DI RISCHIO (con rinvio a normativa e ai PNA di riferimento)*

AREA DI RISCHIO	RIFERIMENTI A NORMATIVA E PNA	PROCESSO/ ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE
RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10	Reclutamento tramite concorso pubblico/selezione pubblica/avviso di mobilità da altre PA Conferimento incarichi esterni di consulenza ed alta collaborazione
GARE E CONTRATTI	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento; PNA 2022 e Aggiornamento 2023	Programmazione Predisposizione atti di gara Selezione del contraente
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Provvedimenti ingiuntivi diversi Concessione benefici economici e prestazioni assistenziali Provvedimenti autorizzatori/concessori Provvedimenti in materia di anagrafe, stato civile, toponomastica, cimiteriale
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Provvedimenti di competenza della Polizia Locale Sanzioni
GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione entrate tributarie/extratributarie Recupero coattivo a vario titolo Contributi e rimborsi diversi Erogazione contributi e benefici economici Rimborsi spese Monitoraggio entrate/spese Erogazione contributi a sostegno di imprese Controllo morosità
GOVERNO DEL TERRITORIO	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016. Per la pianificazione urbanistica: Aree di rischio specifiche – PNA 2015	Varianti urbanistiche e strumenti urbanistici attuativi Provvedimenti autorizzatori/concessori- urbanistica ed edilizia Autorizzazioni paesaggistiche Rimborsi diversi – urbanistica ed edilizia Attività edilizia autocertificata Sanzioni e provvedimenti ingiuntivi
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Processi di pagamento e recupero spese legali Transazioni
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II del PNA 2018	Procedure di affidamento Gestione risorse in entrata e in uscita
INCARICHI E NOMINE	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Provvedimenti di assegnazione di incarichi e nomine
GESTIONE DEI RIFIUTI	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018	Provvedimenti in materia ambientale Gestione contratto di servizio con Azienda in house

2. FATTORI ABILITANTI considerati nella stima di livello di rischio (da alto a basso) **

1. Carenza di	controlli strutturati almeno a campione, definizione ruoli/responsabilità, risorse umane e strumentali, informatizzazione, semplificazione, competenze specifiche
2. Eccesso di	discrezionalità, complessità normativa
3. Concentrazione di	informazioni, potere decisionale
4. Presenza di	rilevanti interessi esterni, anche economici

3. TIPOLOGIE DI MISURE

Applicate in presenza dei seguenti fattori abilitanti (v. box 2)	
Controllo	F.A.: 1
Trasparenza	F.A.: 1
Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	F.A.: 1 - 2- 3
Formazione - Promozione dell’etica del pubblico dipendente	F.A.: TUTTI
Disciplina conflitto di interessi	F.A.: TUTTI
Attuazione direttive RPCT	F.A.: TUTTI

NOTE
* nel Registro processi/rischi/misure vengono catalogati come "categoria processo da PNA"
** nel Registro processi/rischi/misure vengono rappresentati i processi per i quali il rischio è stato valutato "Alto" e "Medio-alto"