

## 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"