

Tabella B

Fattori abilitanti

- a) *manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) *manca di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*

Indicatori di stima del livello di rischio

- a) **livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- b) **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- c) **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- d) **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- e) **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PARAGRAFO 4 PNA 2019)

	Processo/attività	Analisi fattori				Indicatore stima livello rischio					Giudizio sintetico sul rischio dato per area o per
--	-------------------	-----------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

		abilitanti: A Alto-Medio- Basso	B	C	D-;	A- Alto- Medio- Basso	B-	C	D	E -	singolo processo se diverso dalla media- Alto/Medio/Basso
a.	Acquisizione e progressione del personale										MEDIO
a.1	Reclutamento e stabilizzazioni	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso		Medio/Alto
a.2	Progressioni di carriera	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso		Medio
a.3	Conferimento di incarichi di collaborazione e di P.O.	Medio	Medio	Alto	medio	Medio	Medio	Medio	Basso		Medio
a.4	Autorizzazione svolgimento di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso		Medio
a.5	Controllo sui dipendenti cessati	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso		ALTO
b.	Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture										Basso
b.1	Programmazione	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso		

	concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)										
c.1	Concessioni edilizie	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		
c.2.1	Concessioni edilizie in sanatoria	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		
c.2.2	Condomo edilizio	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		
c.3	Autorizzazioni commerciali	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		
c.4	Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 DPR n. 160/2010 - art. 5 DPR n. 447/1998	Medio	Medio	Medio	Basso						
d.	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario es: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,										BASSO (Fino alla ripresa completa delle attività economiche e ricreative)

e.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio											ALTO
e.1	incasso delle entrate	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		
e.2	pagamento delle spese	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
e.3	Concessione in uso beni immobili	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		
e.4	Gestione patrimonio immobiliare dell'ente: - OPIFICI	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		ALTO
e.5	Gestione patrimonio immobiliare dell'ente: - USI CIVICI	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		ALTO
e.6	Concessione di suolo pubblico											
f.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											ALTO
f.1	controlli, verifiche e ispezioni	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		
f.2	sanzioni amministrative	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		
g.	Incarichi e nomine		Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		MEDIO/ALTO
g.1	conferimento di incarichi e nomine	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		

	presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico										
h.	Affari legali e contenzioso										BASSO
h.1	Affari legali contenzioso Transazioni	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
i.	Smaltimento dei rifiuti										MEDIO
i.1	Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
i.2	Selezione del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	
i.3	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
j.	Processo di pianificazione generale comunale - PRG										BASSO
j.1	Fase di redazione del piano	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
j.2	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	

j.3	Fase di approvazione del piano	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
j.3.1	Concorso della regione e della città metropolitana al procedimento di approvazione Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
j.4	Varianti specifiche al piano - Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
k.	Processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)										BASSO
k.1	Piani attuativi d'iniziativa privata.	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
k.2	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	

k.3.1	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
k.3.2	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
k.3.3	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
k.3.4	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	
k.4	Approvazione del piano attuativo										
k.5	Esecuzione delle opere di urbanizzazione										
l.	Permessi di costruire convenzionati	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO
m.	rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO
m.1	Assegnazione delle pratiche per	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	

	l'istruttoria											
m.2	Richiesta di integrazioni documentali	Medio	Basso	Medio	Basso	alto	Medio	Basso	Basso			
m.3	Calcolo del contributo di costruzione	Medio	Basso	Medio	Basso	alto	Medio	Basso	Basso			
m.4	Controllo dei titoli rilasciati	Medio	Basso	Medio	Basso	alto	Medio	Basso	Basso			
m.5	Vigilanza - Repressione abusi edilizi e accertamento infrazioni	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	medio	Basso	Basso			
n.1	Programmazione e gara- Progetti Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati	Medio	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		MEDIO
n.2	Gestione- Progetti Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati	Alto (per carenza controlli)	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		ALTO
o.1	Festa terra dei sapori e sagra	Basso (a causa del blocco della pandemia)	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio		Medio/Alto (Non viene trattato fino alla fine dell'emergenza pandemica)