

MAPPATURA DEI PROCESSI
Area di rischio (PNA 2019, All. Tab. 3)

AREA A A RISCHIOGENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All. 1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilità intera	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
A.1	Predisposizione e approvazione bando/avviso delle diverse selezioni	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;			X	X				

A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti				X				
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Eccessiva discrezionalità nella nomina della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Conflitto di interessi tra commissari e candidati Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso		X				X		
A.4	Svolgimento e valutazione prove concorsuali	Predeterminazione con largo anticipo dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	X	X			X		X	
A.5	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche Inadeguatezza requisiti professionali per accesso all'incarico	X	X	X	X				X

A.6	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di favorire candidati particolari.			x	x				
A.7	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Mancata osservanza di criteri di premialità e merito.	x	x	x				x	
A.8	Gestione presenze del personale	Alterazione orari di presenza/assenza al fine di agevolare dipendenti particolari		x	x	x	x			
A.9	Procedimenti disciplinari	Abuso nell'esercizio del potere disciplinare al fine di agevolare particolari dipendenti.	x	x	x	x	x	x	x	

		esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.								
B.1.2	Appalti affidati con procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici, ove esistenti: <ul style="list-style-type: none"> - di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 euro e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria 	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	X	X	X	X	X	X		

B.1.3	Art. 76 Codice appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2 lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c) 	X	X	X	X	X	X		
B.1.4	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri di stabilità previsti dall'all. II.4	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	X	X	X	X	X	X		
B.1.5	Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. n. 36/2023: è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle	Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi	X	X	X	X	X	X		

	opere di manutenzione ordinaria.	livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze anche tramite varianti in corso d'opera.								
B.1.6	Subappalto ex art. 119 D.Lgs. n. 36/2023	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "Secondo livello" ove consentito dalla stazione appaltante (c.d. subappalto a cascata), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p>	X	X	X	X	X	X		

B.1.7	Collegio consultivo tecnico ex art. 215 d.lgs. 36/2023 e all. V 2: per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	X	X	X	X	X	X		
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

AREA C A RISCHIOGENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All. 1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilità intera	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.1	Concessioni cimiteriali	Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri, a parità di condizioni. Discrezionalità nell'individuazione del soggetto destinatario della concessione/autorizzazione, attraverso interpretazione distorta dei requisiti per l'accesso alle stesse. Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni fuori dai tempi, dalle modalità ed in assenza dei requisiti prescritti per favorire determinate persone o categorie.	X	X			X	X		

		Omissione dei controlli sulle autodichiarazioni al fine di agevolare particolari soggetti.								
C.2	Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'Ente	Abuso nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti.	x	x			x	x	x	
C.3	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente per favorire l'interesse privato. Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali a titolo gratuito o agevolato, senza il rispetto della normativa vigente in materia e delle pronunce della Corte dei Conti a riguardo.	x	x			x	x	x	
C.4	Autorizzazioni T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favori determinati soggetti.	x	x	x	x	x	x	x	

C.5	Struttura ricettiva alberghiera: apertura, trasferimento, ampliamento, modifica	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti.	X	X	X	X	X	X	X	
C.6	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti.	X	X	X	X	X	X	X	
C.7	Concessione/autorizzazione temporaneo/permanente occupazione di suolo pubblico	Omissione verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni per favorire o ostacolare interessi privati Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità tempi gestione procedurale per favorire o ostacolare interessi privati	X	X	X	X	X	X	X	
C.8	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti.	X	X	X	X	X	X	X	

C.9	Esercizio di vendita al dettaglio di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita fino a 250 mq di superficie di vendita)	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
C.10	Medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita da 251 mq a 2.500 mq)	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
C.11	Grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita superiore a 2500 mq)	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
C.12	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio etc.)	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
C.13	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	

C.14	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco etc.)	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
C.15	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
C. 16	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
C.17	Autorizzazioni tagliandi H	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti. Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche al fine di favorire soggetti particolari.	X	X			X	X	X	

C.18	Ammissione al servizio trasporto scolastico e mensa	<p>Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità per agevolare particolari soggetti.</p> <p>Immotivata disparità di trattamento tra gli istanti per favorire particolari soggetti.</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze nell'istruttoria delle stesse.</p> <p>Omissione nei controlli sulle autodichiarazioni per agevolare particolari soggetti.</p>	X	X		X	X	X		
C.19	Accreditamento nidi e strutture private	<p>Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria e alle pratiche</p>	X	X	X	X	X	X	X	
C.20	Assegnazione Alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	<p>Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità per agevolare particolari soggetti.</p> <p>Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti</p>	X	X		X	X	X	X	

		al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria elle pratiche								
C.21	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali e paritarie	Interpretazione distorta della normativa vigente in materia e valutazione arbitraria e/o superficiale dei requisiti previsti per agevolare particolari soggetti		X		X	X	X	X	
C. 22	Rilascio permessi Z.T.L.	Abuso nel rilascio dei permessi fuori delle modalità e dei requisiti prescritti per favorire determinati soggetti. Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti. Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle istanze al fine di favorire soggetti particolari.	X	X		X	X	X	X	
C.23	Riconoscimento cittadinanza	Valutazione arbitraria e/o superficiale dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle istanze al fine di favorire soggetti particolari.	X	X		X	X	X	X	

C.24	Residenza: iscrizione - cancellazione	Valutazione arbitraria e/o superficiale dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle istanze al fine di favorire soggetti particolari.	X	X		X	X	X	X	
C. 25	Certificazioni di stato civile	Omissione o volontario ritardato rilascio al fine di agevolare particolari soggetti				X	X			
C.26	Gestione protocollo	Alterazione dell'ordine di acquisizione al protocollo e/o incompleta acquisizione allegati, e/o mancata acquisizione e/o invio attraverso il protocollo al fine di agevolare particolari interessi Rilascio certificazioni mendaci relative alla protocollazione.	X	X	X	X	X	X		
C.27	Deposito atti presso la casa Comunale e notifiche-	Mancato rispetto della normativa vigente in materia al fine di agevolare e/o a discapito di particolari soggetti	X	X	X	X	X	X		

C.28	Gestione Documentale	Alterazione degli atti prodotti e/o pubblicati per agevolare particolari interessi. Rilascio certificazioni mendaci in ordine all'assenza di documentazione presso gli archivi al fine di agevolare particolari soggetti. Valutazione non corretta e eccessivamente discrezionale della documentazione da proporre alla sovrintendenza archivistica per lo scarto	X	X	X	X	X	X		
C. 29	Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss L. n. 241/1990	Mancato rispetto della normativa vigente in materia al fine di agevolare e/o a discapito di particolari soggetti	X	X		X	X	x		
C. 30	Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013	Mancato rispetto della normativa vigente in materia al fine di agevolare e/o a discapito di particolari soggetti	X	X		X	X	x		
C.31	Permesso ordinario	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, anche sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà mendaci; erronea interpretazione od	x	x	x	x	x	x		

		applicazione della normativa dovuta a dolo o colpa grave. Rilascio o diniego di permesso sulla base di prassi illegittime. Omesso esercizio del potere di autotutela								
C.32	Permesso di Costruire per Accertamento di Conformità	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, anche sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà mendaci; erronea interpretazione od applicazione della normativa dovuta a dolo o colpa grave. Rilascio o diniego di permesso sulla base di prassi illegittime. Omesso esercizio del potere di autotutela	X	X	X	X	X	X		

C.33	Permesso di Costruire in Sanatoria	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, anche sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà mendaci; erronea interpretazione od applicazione della normativa dovuta a dolo o colpa grave. Rilascio o diniego di permesso sulla base di prassi illegittime. Omesso esercizio del potere di autotutela	X	X	X	X	X	X		
C.34	S.C.I.A./D.I.A /CILA	Omissione nei controlli di competenza al fine di agevolare il segnalante	X	X	X	X	X	X		
C.35	Piano Urbanistico Comunale	Illegittima alterazione del corretto svolgimento del procedimento allo scopo di favorire soggetti particolari ed in mancanza di qualunque interesse pubblico	X	X	X	X	X	X	X	X
C.36	Variante al Piano Urbanistico Comunale	Illegittima alterazione del corretto svolgimento del procedimento al solo scopo di favorire soggetti particolari ed in mancanza di qualunque interesse pubblico	X	X	X	X	X	X	X	X

D.3	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione e per prevenzione anti-sfratto	Valutazione arbitraria e/o superficiale dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle istanze al fine di favorire soggetti particolari.	X	X		X	X	X	X	
D.4	Concessioni contributi economici per iniziative culturali ed eventi	Abuso nell'ammissione ai contributi fuori delle modalità e dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente per favorire determinati soggetti. Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle istanze al fine di favorire soggetti particolari.	X	X	X	X	X	X	X	
D.5	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	Valutazione arbitraria e/o superficiale dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle istanze al fine di favorire soggetti particolari.	X	X		X				
D.6	Definizione e quantizzazione costo di costruzione e oneri di urbanizzazione	Volontaria erronea valutazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione al fine di agevolare particolari soggetti.	X	X	X	X	X	X	X	

D.7	Scomputo oneri in relazione ai permessi a costruire	Valutazione arbitraria e/o superficiale dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria erronea valutazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione al fine di agevolare particolari soggetti.	X	X	X	X	X	X	X	
------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

AREA E A RISCHIOGENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All. 1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilità intera	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
E.1	Riscossioni sanzioni del Codice della strada	Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X	X	X		
E.2	Incassi in materia di pubblica istruzione, anagrafe, edilizia	Non corretta esecuzione delle procedure di accertamento e riscossione al fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X	X	X		
E. 3	Iscrizione a ruolo delle entrate	Procedure di recupero non puntuali o mancate iscrizioni a ruolo al fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X	X	X		

E.4	Mutui o altre forme di debito	Assunzione di prestiti non convenienti per l'Ente	X	X		X		X		
E.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione/acquisizioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure per agevolare particolari soggetti Alienazione/acquisizione a prezzi non di mercato in violazione del principio dell'evidenza pubblica per agevolare particolari soggetti	X	X		X	X	X		
E.6	Canoni attivi e passivi e utenze	Errata stima del valore dei canoni attivi e passivi e delle utenze a vantaggio dell'interesse privato	X	X		X	X	X		
E.7	Accordi bonari in corso di esproprio	Errata valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare terzi	X	X		X	X	X		

E.8	Rilascio certificazioni di credito	Rilascio di certificati esigibili al fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X	X	X		
E.9	Liquidazione spese	Omessi controlli o “corsie preferenziali” nella trattazione degli atti al fine di agevolare particolari soggetti Pagamento di somme non dovute, mancato rispetto dei tempi, delle verifiche previste dalla normativa vigente	X	X		X	X	X		
E.10	Gestione entrate tributarie (controlli e accertamenti) IMU – TARI - COSAP	Omessi controlli o “corsie preferenziali” nella trattazione degli atti al fine di agevolare particolari soggetti Omesso o ritardato accertamento al fine di agevolare determinati soggetti Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere al fine di agevolare particolari soggetti Riconoscimento indebito dell’esonero dal pagamento di tributi e tasse per agevolare particolari soggetti	X	X		X	X	X		

E.11	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	Omessi controlli o “corsie preferenziali” nella trattazione degli atti al fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X	X	X		
------	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--

		campionamento								
F.2	Controllo Rifiuti abbandonati	Omissione e/o alterazione dei controlli e delle sanzioni e/o denunce	x	x	x	x	x	x	x	
F.3	Controllo abusivismo edilizio	Omissione e/o alterazione dei controlli e delle sanzioni e/o denunce	x	x	x	x	x	x	x	
F.4	Controlli sulle società partecipate/fondazioni	Omessa attuazione normativa anticorruzione e trasparenza per agevolare interessi particolari	x	x	x	x	x	x	x	x
F.5	Controlli e sanzioni per violazioni Codice della strada	Omissioni o ritardo nei controlli. Illecita agevolazione dei privati. Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	x	x		x	x	x	x	

		Mancato rispetto delle disposizioni impartite. Cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche. Annullamento verbali e/o preavvisi								
F.6	Controlli sulle attività commerciali	Omissioni o ritardo nei controlli. Illecita agevolazione dei privati. Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Assenza di criteri di campionamento.	x	x	x	x	x	x	x	x
F.7	Controlli sulle residenze	Omissioni o ritardo nei controlli. Disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure di rilevamento. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Illecita agevolazione dei privati. Divulgazione dei programmi sui controlli	x	x		x	x	x	x	x

AREA H AREA A RISCHIO SPECIFICO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All. 1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilità intera	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
H.1	Gestione del Contenzioso	Omesso od inadeguato svolgimento di attività processuali allo scopo di avvantaggiare la parte privata	X	X		X	X	X		
H.2	Transazioni, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	Negoziazioni, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati finalizzate a far conseguire alle parti private benefici palesemente non dovuti, rispetto a contenziosi per i quali non risulta adeguatamente apprezzato il rischio di soccombenza per l'Ente	X	X		X	X	X		

H.3	Procedure di esecuzione delle sentenze	Difetto di esecuzione delle sentenze allo scopo di far conseguire alle parti private benefici ulteriori	X	X		X	X	X		
H.4	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente Favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo attraverso distorta interpretazione della normativa vigente	X	X		X	X	X		

AREA I A RISCHIO SPECIFICO: INCARICHI E NOMINE

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All. 1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilità intera	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
I. 1	Conferimento incarichi professionali	<p>Mancata ricognizione sulle professionalità interne, in relazione all'attività oggetto di incarico.</p> <p>Mancata determinazione o determinabilità dell'oggetto della prestazione e/o mancata individuazione di obiettivi e progetti specifici e determinati.</p> <p>Mancato ricorso a procedure selettive/comparative e trasparenti.</p> <p>Mancata congruità del compenso.</p> <p>Mancato rispetto del d.lgs. n. 39/2013.</p> <p>La finalità è sempre avvantaggiare particolari soggetti.</p>	X	X		X	X	X	X	X

I.2	Nomine presso società partecipate/Fondazioni/Istituzioni/Aziende	Mancato ricorso a procedure selettive e trasparenti al fine di avvantaggiare particolari soggetti. Mancato rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 39/2013.	x	x	x	x	x	x	x	x
I.3	Conferimento incarichi dirigenziali	Mancato ricorso a procedure selettive e trasparenti al fine di avvantaggiare particolari soggetti. Mancato rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 39/2013.	x	x		x	x	x	x	x