

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	
-----	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

AREA B A RISCHIOGENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

B.1) Programmazione

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
B.1.1	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità. Mancata programmazione che determina un uso improprio delle procedure di affidamento e la sottrazione di determinati affidamenti agli	X	X		X	X	X		

		<p>concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico. Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare l'operatore economico uscente o comunque determinati operatori economici. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>L'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</p>								
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

B. 2.2	Procedure negoziate	Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazione al fine di favorire operatori economici particolari Distorta interpretazione della normativa vigente in materia al fine di favorire operatori economici particolari	x	x	x	x	x	x	x	
B.2.3	Affidamenti diretti	Ricorso a tale procedura oltre i casi consentiti dalla normativa vigente in materia Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazione al fine di favorire operatori economici particolari Distorta interpretazione della normativa vigente in materia al fine di favorire operatori economici particolari	x	x	x	x	x	x	x	
B.2.4	Procedure aperte	Utilizzo improprio per importi sottosoglia con aggravio del procedimento al fine di agevolare particolari operatori economici	x	x	x	x	x	x	x	

B.2.5	Procedure di somma urgenza	Distorta interpretazione della normativa vigente in materia al fine di favorire operatori economici particolari	x	x	x	x	x	x	x	
B.2.6	Revoca del Bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		x	x	x	x	x	x	

B.4.1	Controlli sull'aggiudicatario	<p>Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.</p> <p>Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria.</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>		x	x		x	x	x	
B.4.2	Stipula del contratto e registrazione	<p>Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nella documentazione a base di gara che avrebbero comportato una modifica sostanziale della stessa</p>		x	x	x	x	x		

B.5) Esecuzione

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
B.5.1	Varianti in corso d'opera	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'aggiudicatario di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	X	X	X	X	X	X	X	
B.5.2	Subappalti	Agevolare accordi collusivi tra gli operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti omettendo i controlli di competenza		X	X	X	X	X	X	

B.5.3	Esecuzione del contratto	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p> <p>Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</p> <p>Abuso nell'ambito dell'attività di contabilizzazione dei lavori al fine di favorire l'affidatario</p>	x	x	x	x	x	x	x	
B.5.4	Risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	<p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore, che determinano modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione</p>	x	x	x	x	x	x	x	

AREA CA 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 nella 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	Inserimento utenti asilo nido comunale	<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	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.20	Accreditamento nidi e strutture private	Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria elle pratiche	X	X	X	X	X	X	X	
C.21	Assegnazione Alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità per agevolare particolari soggetti. Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria elle pratiche	X	X		X	X	X	X	
C.22	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. 23	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.24	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.25	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. 26	Certificazioni di stato civile	Omissione o volontario ritardato rilascio al fine di agevolare particolari soggetti				X	X			

C.27	Gestione protocollo	Alterazione dell'ordine di acquisizione al protocollo e/o mancata acquisizione e/o invio attraverso il protocollo al fine di agevolare particolari interessi	X	X	X	X	X	X		
C.28	Deposito atti presso la casa Comunale e notifiche - Pubblicazioni	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. 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 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		

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	X	X		X	X	X		

		Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere al fine di agevolare particolari soggetti Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse per agevolare particolari soggetti								
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	x	x		x	x	x	x	

		scadenze temporali. 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 o 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		

I.2	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 o mendacio; erronea interpretazione o 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		
I.3	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 o mendacio; erronea interpretazione o 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		

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

L.4	Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti	Violazione della normativa vigente in materia di cumulo di impieghi al fine di agevolare particolari dipendenti	x	x		x	x	x		
-----	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--	---	---	---	--	--