Allegato 1.1

FATTORI ABILITANTI E DECLARATORIA DEI RISCHI

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area di rischio

Area A) 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 responsabilizzazione interna	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 del 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 Requisiti di accesso troppo vaghi o, al contrario troppo specifici, termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi o non adeguati al posto da ricoprire Mancata previa regolamentazione in funzione delle oggettive necessità del fabbisogno di personale dell'ente			X	X				
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.				X				

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
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	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.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	Previsione 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 Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari			X	X				
A.6	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.7	Gestione presenze del personale	Autorizzazioni e nei dinieghi al fine di agevolare dipendenti particolari		X	X	X	X			

Area B) Contratti pubblici

B.1) Contratti pubblici - 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.1.1	Programmazione dei lavori pubblici	Ritardo nell'approvazione del programma triennale Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione	X		X	X		X		
B.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali	Individuazione disorganica, antieconomica dei servizi Mancata previsione ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali uniche di committenza o al Mercato Elettronico della p.a. (MEPA)			X		X	X		

B.2) <u>Contratti pubblici – Progettazione della gara</u>

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese Uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	X	X	X		X	X		
B.2.2	Definizione requisiti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Imprecisa formulazione di bandi e lettere di invito Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	X	X	X		X	X	X	

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.2.3	Procedure negoziate	Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	X	X	X		X	X	X	
B2.4	Affidamenti diretti	Uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	X	X	X	X	X	X	X	
B2.5	Procedure aperte	Utilizzo improprio per importi sottosoglia con aggravio del procedimento, al fine di agevolare particolari opertaori economici			X			X		
B2.6	Procedure di somma urgenza	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	X	X	X	X	X	X	X	
B2.7	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.3) Contratti pubblici – Selezione del Contraente

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B3.1	Ammissione candidati	Controllo della documentazione amministrativa volutamente superficiale			X	X	X	X	X	
B3.2	Valutazione delle offerte	Conflitto di interessi tra offerenti e Rup/ Commissione Conflitto di interessi tra offerenti e Commissione giudicatrice Mancato rilievo dell'anomalia dell'offerta			X			X		

B.4) Contratti pubblici – Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Scarso controllo dei requisiti dichiarati		X	X		X	X		
B4.2	Aggiudicazione efficace	Scarso controllo dei requisiti dichiarati		X	X		X	X		
B4.3	Stipula del contratto e registrazione	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel capitolato e nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione		X	X	X	X	X		

B.5) <u>Contratti pubblici – Esecuzione</u>

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B5.1	Varianti in corso d'opera	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	X	X	X	X	X	X	X	
B5.2	Subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	X	X	X	X		X		
B5.3	Esecuzione del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	X	X	X	X		X		

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B5.4	Transazione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	X	X	X	X		X		

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.1	Concessione di loculi e aree per cappelle in caso di decesso	Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità Immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze Omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	X	X			X	X		

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.2	Concessione di loculi e aree per cappelle su istanza a viventi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità Immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze Omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	X	X			X	X		

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.3	Concessione a terzi dell'uso temporaneo di immobili comunali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni	X	X			X	X	X	
C.4	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente per favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti necessari	X	X			X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.5	Autorizzazione T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura)	X	X	X	X	X	X	X	
C.6	Licenze spettacolo viaggiante	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.7	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.8	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.9	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.10	Concessione occupazione permanente di suolo pubblico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.11	Concessione in uso temporaneo di spazi e servitù su aree a verde	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo	X	X	X	X	X	X	X	
C.12	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.13	Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali) Omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	X	X	X	X	X	X	X	
C.14	Manifestazioni fieristiche LR 12/2000	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.15	Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.16	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.17	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande in attività varie	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.18	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.19	Autorizzazione attività per rimessa di veicoli	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.20	Autorizzazione lotterie, tombole e pesche di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.21	Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.22	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.23	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.24	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.25	Apertura, ampliamento di impianto di pesca sportiva (Laghetti)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali)	X	X	X	X	X	X	X	
C.27	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperturadi esercizi commerciali, cambio di titolarità ecc..)	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.30	Concessione licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze Omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	X	X	X	X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.31	Autorizzazioni tagliandi H	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze Omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	X	X			X	X		

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.36	Ammissione al Servizio Trasporto Scolastico e mensa	Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche Accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità Iimmotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze Omissione dei controlli sulle autodichiarazioni Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa	X	X		X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.39	Assegnazione alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata	X	X		X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.40	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali o paritarie	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica		X		X	X	X	X	
C.53	Determinazione del prezzo massimo di cessione per i soggetti attuatori di alloggi realizzati in area P.E.E.P	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X		X	X	X	X	
C.56	Rilascio permessi Z.T.L.	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Valutazione arbitraria e/osuperficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.57	Riconoscimento cittadinanza	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	
C.58	Riconoscimento residenza e cambio di residenza all'interno del Comune	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	
C.59	Rilascio permessi sosta a titolo gratuito per zone a parcometro	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	
C.60	Rilascio abbonamenti a titolo oneroso per zone a parcometro	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti	X	X		X	X	X	X	

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORI A 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
C.61	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente Favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo	X	X		X	X	X	X	

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
D.2	Concessione contributi finanziari individuali per studenti scuole primarie, media inferiore e media superiore (borse di studio, assegni di studio o rimborso libri di testo)	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	
D.3	Concessione di riduzione ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti ecc.) su richiesta dell'utente e su base ISEE	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
D.4	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione e per prevenzione anti sfratto	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	
D.5	Concessione contributi regionali da calamità	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	
D.6	Parere abbattimento alberi aree vincolate	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X		X	X	X	X	
D.7	Parere abbattimenti alberi aree fuori vincolo	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X		X	X	X	X	

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
D.10	Concessioni di contributi economici per iniziative culturali ed eventi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X	X	X	X	
D.11	Procedimenti liquidazione danni diretti da parte dell'Ente per sinistri in franchigia	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X			X	X	X	
D.12	Istruttoria pratiche sinistri, ivi compresi contatti con legali, assicurazione, medico legale, brocker	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X			X	X	X	
D.13	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X				

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
D.14	Definizione e quantificazione costo di costruzione e oneri urbanizzazione	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Erronea volontaria determinazione del contributo oneri urbanizzazione per titoli abilitativi	X	X		X				
D.15	Scomputo oneri in relazione a permessi di costruire	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica Erronea volontaria determinazione del contributo oneri urbanizzazione per titoli abilitativi	X	X		X				
D.16	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a permessi di costruire, S.C.I.A. e Attestazione di conformità in sanatoria)	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica Erronea volontaria determinazione del contributo oneri urbanizzazione per titoli abilitativi	X	X		X				

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
D.17	Richiesta contributi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici L. 13/1989 privati	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X				
D.20	Concessioni riduzioni/esenzioni connesse a servizi socioeducativi	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X		X		
D.21	Concessioni alloggi per emergenza abitativa	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X		X				

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
E.1 E.1	Redazione Piano Strutturale L.R.T. 65/2014	Condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori Mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e privati e per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente: condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori	X		X	X				X
E.2	Varianti al Piano Strutturale	Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa Accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimentiin materia Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria, finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale Condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori Mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento	X		X	X				X

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
E.3	Redazione Regolamento Urbanistico L.R.T. 65/2014	Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale Mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e privati e per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente: condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori	X		X	X				X
E.4	Varianti al Regolamento Urbanistico	Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa Accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia Valutazione erronea ntenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	X		X	X				X
E.5	Rilascio pareri preventivi	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale Mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento	X	X	X	X		X		

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
E.6	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc…)	Carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	X	X	X	X		X		
E.7	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	X	X	X	X		X		
E.8	Provvedimenti di riesame	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	X	X	X	X		X		
E.9	Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	X	X	X	X		X		
E.11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	X	X	X	X		X		

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
E.12	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale Errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico Errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione non adeguata valutazione della monetizzazione delle aree a standard con sacrificio dell' interesse pubblico	X	X	X	X		X		
E.13	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	X	X	X	X		X		
E.14	Proroga convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	X	X	X	X		X		
E.15	Interventi diretti convenzionati	Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	X	X	X	X		X		

Area F) 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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
F.1	Pre-contenzioso: valutazione ipotesi promozione azione legale o soluzione conciliativa e termini delle stesse con redazione di una proposta di soluzione e successiva formalizzazione della soluzione proposta	Non adeguata valutazione degli elementi a disposizione, del grado di rilevanza della questione e delle conseguenze al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Uso non conforme dei tempi di risposta e uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	X	X		X				
F.3	Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia e natura giuridica al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Mancato rispetto dei termini per il deposito degli atti di difesa e/o mancata presenza in udienza da parte del legale incaricato al fine di favorire la controparte	X	X		X				

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
F.4	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari,negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle controversie da definire con soluzioni alternative al contenzioso giudiziale. Non adeguata valutazione dell' interesse pubblico e degli elementi a disposizione per procurare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti determinati.	X	X		X				

Area G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

			FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
G.1	Riscossione sanzioni del codice della strada	Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X		X		
G.2	Incassi (pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	Non corretta esecuzione delle procedure di accertamento e riscossione	X	X		X		X		
G.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	Procedure di recupero non puntuali o mancate iscrizioni a ruolo	X	X		X		X		
G.4	Mutui o altre forme di debito	Assunzione di prestiti non convenienti per l'Ente	X	X		X		X		
G.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di mercato per le alienazioni; acquisti a prezzi non di mercato per le acquisizioni	X	X		X		X		

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
G.6	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	Errata stima del valore del canone attivi e passivi. Erogazione di spese per locazione a vantaggio dell'interesse privato rispetto a quello pubblico in caso di affitti passivi	X	X		X		X		
G.7	Accordi bonari in corso di esproprio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	X	X		X		X		
G.8	Rilascio certificazioni credito	Certificazioni non esigibili	X	X		X		X		
G.9	Liquidazione spese	Omessi controlli o corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti Pagamento somme non dovute, mancato rispetto dei tempi, delle verifiche previste dalla normativa	X	X		X	X	X		

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
G.10	Gestione entrate tributarie (Controlli e accertamenti) IMU – TA.RI. - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.	Omessi controlli o corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X		X		
G.11	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	Omessi controlli o corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	X	X		X		X		

Area H) Incarichi e nomine

			FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
H.1	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	X	X	X	X	X			
H.2	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	X	X	X	X	X	X		

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
H.3	Incarichi a legali esterni	Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi Discrezionalità nterpretativadelle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti Scarso controllo dei requisiti dichiarati	X	X	X	X	X	X		

Area I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
I.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali per omesso, incompleto, tardivo versamento	Omessa verifica per interesse di parte Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle	X	X	X	X	X	X	X	
I.2	Accertamento in rettifica della denuncia - accertamento per omessa denuncia	Riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche Valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	X	X	X	X	X	X	X	
I.3	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	X	X	X	X	X	X	X	
I.4	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	X	X	X	X	X	X		

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
I.5	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	X	X	X	X	X	X	X	
I.6	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	X	X	X	X	X	X	X	
I.7	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	X	X	X	X	X	X	X	
I.8	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	X	X	X	X	X	X	X	
I.9	Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	X	X	X	X	X	X	X	

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
I.10	Controllo Attestazioni di agibilità – art.149 LRT.65/14	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X	X	X	X	X	X	

Area L) Governo del Territorio

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
L.1	Permesso a costruire	Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche rispetto a quello stabilito dall'organizzazione dell'Ufficio Accelerazione di un procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni								

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
L.2	Accertamenti di conformità alle norme urbanistico-edilizie e provvedimenti di sanatoria, ai sensi dell'art. 209 L.R. T. 65/14, di opere abusive realizzate, per ottenere un titolo abilitativo in sanatoria (permesso di costruire in sanatoria, o attestazione.	Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche rispetto a quello stabilito dall'organizzazione dell'Ufficio Accelerazione di un procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	X	X	X	X				

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
L.3	Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,	Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche rispetto a quello stabilito dall'organizzazione dell'Ufficio Accelerazione di un procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	X	X	X	X				
L.4	Condoni edilizi	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X	X	X				
L.5	Gestione abusi edilizi	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X	X	X				

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
L.7	Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X	X	X				
L.8	Autorizzazioni paesaggistiche	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X	X	X				
L.9	Interventi edilizi dell'art. 136 della L.R.T. 65/14 e s.m.i. : Manutenzioni ordinarie, barriere architettoniche, opere temporanee, movimenti terre per attività agricole, serre stagionali	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X	X	X				
L.10	Segnalazione certificazione inizio attività (S.C.I.A.)	Volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	X	X	X	X				

Area M) Gestione dei rifiuti (Il Comune non gestisce il ciclo dei rifiuti in modo diretto, attività svolta da Sei Toscana)

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 responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
M.1	Gestione rapporti con il gestore esterno del servizio	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel capitolato e nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	X	X	X		X	X		
M.2	Controllo della pianificazione dei bisogni formulata dal gestore esterno	Omissioni volontarie nel rilevare l'inadeguatezza delle previsioni di servizio necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di servizi non necessari, con maggiori oneri per il Comune)	X	X	X		X	X		