

Allegato II - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento di incentivi economici al personale (compensi per la performance, progressioni economiche e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Servizio Segreteria e Personale	Violazione delle disposizioni dei contratti collettivi per favorire interessi personali
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, procedure di mobilità, assunzioni tramite agenzie di lavoro interinale	bando	selezione	assunzione	Servizio Segreteria e Personale	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più candidati, mediante ad es.: la previsione di requisiti di accesso personalizzati; la mancata adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto ricoprire; l'irregolare composizione della commissione di concorso
3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Ciascun servizio per il personale assegnato	violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti
4	Acquisizione e gestione del personale	redazione schede di valutazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	scheda di valutazione	Ciascun servizio per il personale assegnato	valutazione non veritiera e violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti
5	Acquisizione e gestione del personale	provvedimenti disciplinari	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento disciplinare	Ciascun servizio per il personale assegnato	violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti
6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (confronto, contrattazione decentrata integrativa), gestione e suddivisione del fondo	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio Segreteria e Personale	violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte
7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Ciascun servizio in relazione alle materie di propria competenza	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più soggetti erogatori della formazione e/o per favorire la partecipazione di uno o più dipendenti a discapito di altri

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
8	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	iniziativa d'ufficio	avvio e svolgimento procedimento di pubblicazione dell'avviso e di esame delle candidature	atto di individuazione del soggetto incaricato e stipulazione del contratto di prestazione autonoma	Ciascun servizio in relazione alle materie di propria competenza	Possibilità per gli uffici di utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per favorire illegittimamente l'affidamento dell'incarico a taluni soggetti a scapito di altri, mediante comportamenti connotati da mancata trasparenza e correttezza nei confronti dei candidati; disparità di informazioni tra i concorrenti; eccessiva discrezionalità da parte della commissione. Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione; genericità dell'oggetto dell'incarico. Incongruità dei titoli e dei requisiti.
9	Affari legali e contenzioso	Gestione amministrativa del contenzioso	Ricezione atti giudiziari notificati da terzi	Esame delle controversie avviate da terzi nei confronti del Comune e dei relativi atti introduttivi, d'intesa con i Settori interessati e redazione proposte di costituzione o non costituzione in giudizio per la Giunta.	Individuazione dei legali esterni a cui affidare il patrocinio dell'ente. Gestione rapporti con i legali incaricati (liquidazione parcelle ecc.)	Servizio Segreteria e Personale	Possibilità di favorire interessi privati nell'istruttoria delle proposte di delibera relative alla costituzione in giudizio. Possibilità di favorire uno o più legali nel conferimento degli incarichi. Mancato controllo sulla corrispondenza delle parcelle con l'attività effettivamente svolta al fine di favorire i soggetti incaricati
10	Affari legali e contenzioso	Gestione delle proposte di transazione	Iniziativa d'ufficio o ricezione proposta di controparte	Istruttoria delle proposte di transazione pervenute da terzi e predisposizione di proposte per conto dell'ente, d'intesa con i Settori	Predisposizione di proposta di deliberazione per la Giunta in merito alla transazione	Servizio Segreteria e Personale	Possibilità di favorire interessi privati nell'istruttoria delle proposte di delibera relative a transazioni, consentendovi l'accesso in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili o quando la controparte risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; proposta di adesione ad un accordo sfavorevole per l'ente.
11	Affari legali e contenzioso	Recupero spese legali	esito sentenza	richiesta di pagamento alla controparte entro 15 gg dalla notifica	pagamento da parte della controparte	Servizio Segreteria e Personale	Omesso recupero spese legali
12	Altri servizi	Gestione del protocollo	ricezione corrispondenza in arrivo	registrazione della posta in entrata e laddove occorra in uscita	avvenuta protocollazione	Ufficio protocollo per la posta in arrivo ed ogni Servizio per la posta in partenza	Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi e registrazioni di protocollo effettuate in violazione dei criteri di legge
13	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Richiesta da parte dell'Amministrazione	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento dell'evento	Ufficio attività culturali, ricreative e sportive	Possibilità di agevolare l'individuazione di determinate tipologie di eventi per favorire interessi di singoli operatori

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
14	altri servizi	Concessione di patrocini	istanza di parte	valutazione concedibilità	Deliberazione di Giunta comunale	Ufficio attività culturali, ricreative e sportive	violazione delle norme anche regolamentari per favorire interessi di parte
15	altri servizi	Autorizzazione a svolgimento manifestazioni in luoghi all'aperto area pubblico privata e ad uso pubblico	istanza di parte	valutazione concedibilità e richiesta di versamento	Atto di autorizzazione	Ufficio commercio e attività economiche	violazione delle norme per favorire interessi di parte
16	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	istanza di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi, in relazione alle materie di propria competenza	violazione di norme per agevolare determinati interessi privati

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
17	Contratti pubblici	PROCESSO: Programmazione ATTIVITA': Definizione dell'oggetto dell'affidamento e del valore stimato del contratto e individuazione del RUP	iniziativa d'ufficio	Analisi e definizione dei bisogni	Individuazione dei fabbisogni	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	<p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Incompatibilità del RUP</p> <p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Incompatibilità del RUP</p> <p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Incompatibilità del RUP</p> <p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Incompatibilità del RUP</p> <p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Incompatibilità del RUP</p> <p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Incompatibilità del RUP</p>

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
18	Contratti pubblici	PROCESSO: Progettazione della gara ATTIVITA': Definizione dei requisiti di qualificazione dei partecipanti, scelta procedura di aggiudicazione, predisposizione degli atti di gara, individuazione dei termini, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	iniziativa d'ufficio	Identificazione delle prestazioni e/o forniture richieste al contraente e dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché della procedura di gara	definizione del Capitolato dell'appalto o della concessione	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	<p>Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o danneggiare potenziali candidati; scelta della procedura che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico. Mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti;</p> <p>previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti. Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o danneggiare potenziali candidati; scelta della procedura che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico. Mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti;</p> <p>previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti. Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o danneggiare potenziali candidati; scelta della procedura che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico. Mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti;</p> <p>previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti. Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o danneggiare potenziali candidati; scelta della procedura che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico. Mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti;</p> <p>previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti. Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o</p>

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
19	Contratti pubblici	PROCESSO: Progettazione della gara ATTIVITÀ: Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti
20	Contratti pubblici	PROCESSO: Progettazione della gara ATTIVITÀ: Approvazione, verifica e validazione del progetto	Ricezione del progetto fornito dal progettista	Istruttoria tecnico amministrativa	Proposta di approvazione e svolgimento attività di verifica e validazione	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Approvazione, verifica positiva e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti
21	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITÀ: Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico
22	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITÀ: Verifica requisiti di partecipazione	Presentazione documentazione da parte dei concorrenti	Esame della documentazione ed effettuazione controlli	Adozione provvedimento di ammissione o esclusione dei concorrenti dalla gara	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti
23	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITÀ: Valutazione offerte e predisposizione proposta di aggiudicazione	Presentazione offerte	Attribuzione dei punteggi alle singole offerte in applicazione dei criteri stabiliti dalla lex specialis di gara	Formazione della graduatoria delle offerte ed individuazione della migliore offerta	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito onde favorire un determinato operatore
24	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITÀ: Verifica offerte anormalmente basse	Esistenza di offerte i cui punteggi appaiano anormalmente bassi	Avvio procedura in contraddittorio con i presentatori delle offerte anomale per esaminarne le giustificazioni	Decisione su ammissione o esclusione delle offerte	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico e/o di escludere alcuni concorrenti
25	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITÀ: Verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto	Individuazione dell'aggiudicatario	Verifica dei requisiti previsti dalla legge e dalla lex speciali della gara	Decisione sulla presenza o meno di tutti i requisiti	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione
26	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITÀ: Revoca del bando di gara	Rilevazione di elementi sopravvenuti che rendono consigliabile valutare la revoca dell'intera procedura di gara	Istruttoria e valutazione dell'eventualità di revocare il bando	Adozione provvedimento di revoca del bando e/o dell'intera procedura	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Adozione strumentale dell'atto di revoca, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
27	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Modifiche al contratto in corso di esecuzione	Rilevazione di ragioni che rendano opportuno addvenire a modifiche delle condizioni contrattuali, anche relative alla tempistica, nel corso dell'esecuzione	Istruttoria della richiesta di modifica delle condizioni contrattuali	Decisione in ordine alle modifiche	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Possono essere ammesse varianti per agevolare l'appaltatore consentendogli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
28	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Nomina direttore dei lavori/dell'esecuzione	Decisione di realizzare un'opera o un servizio	Istruttoria e svolgimento della procedura finalizzata alla nomina	Individuazione del soggetto	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
29	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	Decisione di realizzare un'opera o un servizio, ultimazione della procedura di gara	Istruttoria e svolgimento della procedura finalizzata alla nomina	Individuazione del soggetto	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva
30	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Verifica mantenimento requisiti	D'ufficio	Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di partecipazione al procedimento da parte dell'aggiudicatario	Provvedimento di risoluzione del contratto in caso di esito negativo della verifica	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Mancata rilevazione della perdita di uno o più requisiti da parte del contraente esecutore ai fini di favorire quest'ultimo
31	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Autorizzazione al subappalto	Istanza presentata dall'appaltatore	Istruttoria dell'istanza	Provvedimento di autorizzazione o di diniego del subappalto	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge
32	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Verifica esecuzione del contratto	Ultimazione delle prestazioni contrattuali	Attività di controllo sulla corretta, tempestiva e completa esecuzione	Emissione o meno del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità o degli atti di collaudo	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per la difformità delle prestazioni rispetto a quanto richiesto dal contratto
33	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Verifiche in materia di sicurezza	Programmazione delle verifiche	Attività di controllo sulla corretta adozione delle misure previste dal PSC o dalla legge	Adozione eventuali provvedimenti o atti in conseguenza dell'esito dei controlli	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza
34	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Gestione delle riserve	Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore	Istruttoria sull'ammissibilità delle riserve	Decisione in merito all'accoglimento delle riserve	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione del loro importo, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario
35	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITÀ: Pagamento di acconti	Emissione di certificati di pagamento	Istruttoria sulla sussistenza dei presupposti	Emissione atto di liquidazione degli acconti	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Emissione di certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge; riconoscimento di importi non spettanti

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
36	Contratti pubblici	PROCESSO: Rendicontazione del contratto ATTIVITÀ: Nomina collaudatore/Commissione di collaudo	Ultimazione dei lavori	Istruttoria per l'individuazione dei soggetti da nominare	Atto di nomina	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva
37	Contratti pubblici	PROCESSO: Rendicontazione del contratto ATTIVITÀ: Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Avvio operazioni di collaudo o verifica regolare esecuzione	Svolgimento delle verifiche	Emissione/non emissione del certificato	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti. Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti. Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti. Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.
38	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e stipula contratto di servizio	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per favorire interesse/utilità di parte
39	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica per la vendita di beni di proprietà dell'ente	Predisposizione del bando	selezione del contraente	aggiudicazione e stipula del contratto di vendita	Ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Violazione di norme procedurali per favorire interessi di un interessato all'acquisto
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali, rimborsi	iniziativa d'ufficio o presentazione di istanza di rimborso da parte del contribuente	attività di verifica delle posizioni dei contribuenti	Emissione avviso di accertamento/liquidazione o decisione in ordine al rimborso	Ufficio Tributi	Omesse o incomplete verifiche per favorire interessi di privati

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio o su presentazione di esposti/segnalazioni	ispezioni, attività di verifica e controllo	Emissione provvedimento sanzionatorio/ ordinanza di demolizione o archiviazione del procedimento	Polizia Locale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione ai fini edilizi ed urbanistici per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli
42	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	Sopralluoghi, pattugliamenti, attività di verifica	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni del Codice della Strada	Polizia Locale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli
43	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia di attività commerciali	Polizia Locale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli
44	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia di attività commerciali su aree pubbliche	Polizia Locale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli
45	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia di urbanistica, edilizia e gestione del territorio	Polizia Locale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia ambientale e di igiene urbana	Polizia Locale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	Attività istruttore per la quantificazione dell'entrata e l'individuazione del soggetto tenuto al versamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Ciascun Servizio in relazione alle entrate da esso gestite e l'Ufficio Gestione Finanziaria – Ragioneria	violazione delle norme di contabilità pubblica o comunque relative all'entrata per favorire interesse di parte, anche mediante la dilatazione dei tempi di richiesta e/o riscossione, con maturazione della prescrizione del diritto dell'ente; concessione di dilazioni e/o rateizzazioni in assenza dei presupposti di legge o di regolamento
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Adozione determinazione di impegno e apposizione del visto contabile con attestazione della copertura finanziaria	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Ciascun Servizio in relazione alle entrate da esso gestite e il Servizio Gestione Finanziaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi di adozione o registrazione dell'impegno, di liquidazione delle fatture o note e di esecuzione dei pagamenti per indurre il destinatario a concedere utilità al funzionario competente al fine di ridurre la tempistica
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	Quantificazione importi dovuti ed emissione atti di riscossione ove previsti; verifiche e controlli dell'avvenuto tempestivo adempimento da parte dei contribuenti	Corretta e tempestiva riscossione delle somme dovute all'ente	Ufficio Tributi	violazione di norme legislative o regolamentari relative alla gestione dei singoli tributi al fine di favorire interessi privati
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di manutenzione e pulizia di immobili, impianti ed aree pubbliche (viabilità, edifici, pubblica illuminazione, aree verdi, cimiteri ecc.)	Iniziativa d'ufficio, in base alla programmazione delle attività	Programmazione, regolamentazione mediante la redazione di appositi capitolati e svolgimento delle attività manutentive e conservative	Corretto svolgimento delle attività	Area 3 Tecnica o altri Settori competenti in relazione al bene oggetto delle attività	Violazione di disposizioni legislative o regolamentari relative alla programmazione degli interventi o alla loro esecuzione (ad es. in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti) per favorire determinati operatori economici a svantaggio di altri o per favorire altri soggetti terzi, ad es. in relazione alla localizzazione preferenziale di alcuni interventi. Omissioni o superficialità nei controlli sull'esecuzione dei servizi
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri, esumazioni ed estumulazioni resti	Programmazione delle attività, affidamento del servizio di custodia o richiesta di interventi da parte di privati	Svolgimento delle attività	Corretta gestione del Cimitero e delle attività connesse	Ufficio dei servizi cimiteriali	Favoritismi nei confronti di determinati soggetti, ad es. mediante il mancato rispetto dell'ordinaria tempistica degli interventi
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	Redazione bando e capitolato del servizio e indicazione della procedura di gara	selezione dei concorrenti	Aggiudicazione del servizio, stipula contratto e sua gestione	Servizio ICT Comunale	Richiesta di requisiti particolari onde agevolare un determinato operatore. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
53	Governo del territorio	Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire, verifica SCIA, CILA, CIL, agibilità e altri procedimenti edilizi, incluso il calcolo del contributo di concessione	domanda dell'interessato o d'ufficio	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso - effettuazioni controlli - rilascio nulla osta	Servizio tecnico urbanistico e Governo dell'ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, mancato rispetto dell'ordine di esame delle istanze e delle segnalazioni/comunicazioni, quantificazione erronea del contributo concessorio per favorire interessi di privati.
54	Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio competente ed acquisizione pareri di altre PP. AA.	rilascio/diniego dell'autorizzazione	Servizio tecnico urbanistico e Governo dell'ambiente	violazione delle disposizioni di legge per favorire interessi di privati, mancato rispetto dell'ordine di esame delle istanze
55	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione dello schema di convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Servizio tecnico urbanistico e Governo dell'ambiente	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte
56	Governo del territorio	Pratiche di condono edilizio	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio/diniego del provvedimento di condono	Servizio tecnico urbanistico e Governo dell'ambiente	Violazione di disposizioni di legge o regolamentari o degli strumenti di pianificazione per favorire gli interessi di privati, anche in relazione all'ammontare dell'oblazione o del contributo di concessione dovuto
57	Governo del territorio	Concorso al mantenimento della sicurezza pubblica	iniziativa d'ufficio	Funzioni e compiti di pubblica sicurezza affidati agli organi della Polizia locale	Effettuazione di servizi di controllo e prevenzione	Polizia Locale	violazione di disposizioni di legge e regolamento e di ordini di servizio, omissione di adempimenti dovuti al fine di favorire illegittimamente soggetti privati
58	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Funzionamento delle attività di protezione civile sul territorio comunale	Servizio lavori pubblici, gestione demanio e patrimonio - Ufficio protezione civile	violazione di disposizioni di legge e regolamento e di ordini di servizio, omissione di adempimenti dovuti al fine di favorire illegittimamente soggetti privati
59	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA e di osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Servizio tecnico urbanistico e Governo dell'ambiente	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte
60	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e stipula della convenzione	Servizio tecnico urbanistico e Governo dell'ambiente	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte
61	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (indizione conferenza di servizi, acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio/diniego di autorizzazione	Servizio tecnico urbanistico e Governo dell'ambiente	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte
62	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'istanza in applicazione delle vigenti disposizioni	Atto di concessione o di diniego della sovvenzione	Servizi in funzione della competenza per materia	Violazione delle disposizioni, anche regolamentari e dei criteri predefiniti dall'Amministrazione per favorire illegittimamente interessi di privati

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
63	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione - ove necessario - del parere della commissione di vigilanza	rilascio/diniego dell'autorizzazione	Polizia Locale	Violazione di disposizioni; ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile del procedimento
64	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi di Welfare	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
65	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi di Welfare	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
66	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi di Welfare	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
67	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi di Welfare	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
68	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi di Welfare	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
69	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle concessioni di tombe di famiglia e di loculi	domanda dell'interessato / bando pubblico	Istruttoria dell'ufficio / selezione, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione/non assegnazione della sepoltura e stipula dell'atto di concessione	Ufficio necroscopico e cimiteriale	ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario per favorire illegittimamente interessi di terzi mediante la violazione dei criteri di assegnazione
70	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Predisposizione di bando / avviso	selezione e assegnazione	stipula atto di concessione alloggio	Servizi di Welfare	Violazione delle norme procedurali in merito alla selezione per favorire illegittimamente interessi di privati
71	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio assistenza scolastica - Servizi di Welfare	violazione delle norme procedurali per favorire interessi di determinati privati
72	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio assistenza scolastica	violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati
73	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio assistenza scolastica	violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio assistenza scolastica	violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvedimenti autorizzatori/concessori e provvedimenti ingiuntivi o sospensivi diversi in ambito economico	domanda dell'interessato o iniziativa d'ufficio o su esposto/denuncia	Istruttoria da parte dell'ufficio	rilascio/diniego dell'autorizzazione o emissione provvedimento ingiuntivo	Servizi di volta in volta competenti	Disparità di trattamento nei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni di occupazione del suolo pubblico (inclusi passi carrabili, installazione di dehors e simili)	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	rilascio/diniego dell'autorizzazione	Polizia Locale – Ufficio commercio ed attività economiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
77	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche e di stato civile	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Istruttoria da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi Demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizi Demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
79	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del patrocinio	Ufficio attività culturali, ricreative e sportive	violazione delle disposizioni di regolamento per favorire interessi di parte
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale	iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Adozione provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle disposizioni per favorire illegittimamente interesse privati
81	Gestione dei rifiuti	Gestione di esposti di cittadini e relativi procedimenti inerenti inconvenienti igienico-sanitari in materia di amianto in aree private, impianti termici, sversamento liquami, abbandono dei rifiuti, rumore	esposti/segnalazioni di privati e/o enti	Esecuzione verifiche ambientali anche in collaborazione con altri uffici dell'Ente	Adozione provvedimenti sanzionatori e/o inibitori e/o segnalazioni ad enti/autorità competenti	Servizio tecnico urbanistico e gestione dell'ambiente	Omissioni o scorretto esercizio di discrezionalità tecnica per avvantaggiare indebitamente soggetti privati (mancato avvio di procedimento e/o omissioni di ordinanze o di segnalazioni agli enti preposti al controllo per le verifiche di competenza).
83							
84							
85							
86							

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							