

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	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	Valutazione della performance dei dipendenti e del Segretario Comunale (incentivi economici al personale - produttività+D7 e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati (Nucleo di Valutazione)	Graduazione e quantificazione dei premi	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse / utilità
2		Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento e assunzione del personale (Concorso per l'assunzione di personale)	Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale e successiva predisposizione e redazione del Bando di Concorso e Determinazione di indizione, secondo la programmazione dell'Ente (D.G.C.)	<p>Publicazione e pubblicità bando. Raccolta ed esame delle domande. Nomina Commissione Esaminatrice. Atti preparatori per Commissione (dichiarazione assenza incompatibilità...)Determinazione ammissione/esclusione candidature (eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione). Seduta insediamento Commissione (definizione calendario prove, criteri di valutazione prove...).</p> <p>Svolgimento prove/selezione. Redazione dei relativi verbali Determinazione approvazione verbali e graduatoria definitiva di merito.</p>	Publicazione graduatoria di merito e determina di assunzione	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
3		Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche dei dipendenti	Approvazione contratto integrativo e definizione dei criteri per le progressioni	<p>Predisposizione ed approvazione Avviso per il personale dipendente. Analisi dei fascicoli dei dipendenti e redazione graduatoria degli aventi titolo.</p> <p>Approvazione graduatoria e comunicazione agli interessati.</p>	Attribuzione progressione economica del dipendente	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4		Acquisizione e gestione del personale	Incarichi di funzioni dirigenziali - Posizioni Organizzative	Avviso interno per acquisire disponibilità di candidati	Istruttoria ed analisi delle candidature. Valutazione domande ed analisi/comparazione dei C.V. ed eventuale colloquio, in base alla metodologia e a quanto definito con D.G.C. n. 59/2019	Redazione di eventuale graduatoria e conferimento incarico di P.O. con decreto sindacale	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in stretta collaborazione con Segretario Generale e Sindaco	Compromissione scelte meritocratiche e Superamento del tetto di spesa
5		Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001	Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale e successiva predisposizione e redazione dell'Avviso pubblico di mobilità e Determinazione di indizione, secondo la programmazione dell'Ente (D.G.C.)	Indizione procedura selettiva. Pubblicazione e pubblicità dell'Avviso. Nomina della commissione giudicatrice. Ricevimento e controllo domande ammissione. Insediamento commissione e valutazione dei curricula. Convocazione colloquio selettivo. Espletamento colloquio selettivo. Approvazione verbali commissione giudicatrice.	Trasferimento del dipendente e sottoscrizione contratto di cessione lavoratore.	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
6		Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento mediante avviamento da Centro per l'impiego	Programmazione assunzioni (D.G.C.), con individuazione posti per profili professionali di categoria A o B - Fabbisogno, e predisposizione richiesta con requisiti professionali	Richiesta di avviamento a selezione diretta al Centro per l'Impiego. Nomina della Commissione (di norma costituita da dipendenti interni). Convocazione lavoratori selezionati dal Centro per l'Impiego, per prova idoneità. Espletamento prova di idoneità. Comunicazione esito verifica idoneità al Centro per l'Impiego e definizione verbali e graduatoria di merito.	Assunzione primo candidato idoneo (in base alla graduatoria trasmessa dal Centro per l'Impiego)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
7		Acquisizione e gestione del personale	Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro) e Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinari ecc.	Verifica timbrature mensili di tutti i dipendenti, per validazione	Verifica di permessi, flessibilità, ferie e straordinari. Verifica e rilevazione anomalie, da sistemare anche manualmente da parte del Servizio. Verifica saldo e debito orario mensile e segnalazione al Responsabile di Settore per debiti orari ripetuti e/o superiore a 5 ore, o altre anomalie. Validazione timbrature (verde) da stampare per verifica e validazione da parte del Responsabile.	Raccolta di tutte le stampe verificate/validazioni telematiche dai rispettivi Responsabili, per liquidazione emolumenti mensili	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità ovvero mancata osservanza CCNL vigenti, ed in particolare, mancato rispetto del c.d. debito orario e dell'orario di lavoro, e degli obblighi e regole dei dipendenti
8		Gestione del personale e del segretario comunale	Gestione delle pratiche correlate al rapporto di lavoro del personale che lavora a vario titolo per l'ente	Ricezione istanza del dipendente	Istruttoria e gestione pratica con l'attivazione di eventuali operatori economici esterni	Evasione istanza e risposta	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9		Gestione rapporto di lavoro	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Ricezione istanza del dipendente	Verifica sussistenza dei presupposti ai sensi del regolamento interno e della legge vigente. Verifica del potenziale conflitto di interesse.	Rilascio autorizzazione o rigetto motivato	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto + Dispersione energie lavorative
10		Gestione rapporto di lavoro	Astensione in caso di conflitto di interessi	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47, rese dai dipendenti circa l'insussistenza del conflitto d'interesse rispetto al ruolo ricoperto	Istruttoria consistente nella verifica dei certificati casellari giudiziari dei dipendenti.	Verifica delle segnalazioni di conflitto di interesse	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11		Altri Servizi	Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	Inoltro delle segnalazioni di illeciti tramite la piattaforma "whistleblowing" raggiungibile al link pubblicato sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente", "altri contenuti", "prevenzione della corruzione".	Ricezione e gestione delle segnalazioni da parte del RPCT.	Individuazione casi di corruzione da parte dei dipendenti	Servizio Segreteria Generale in collaborazione con il Segretario Generale con tutti i Settori coinvolti	Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto + Dispersione energie lavorative
12		Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) - confronto e contrattazione integrativa	Iniziativa d'ufficio / domanda di RSU/OO.SS.	Attività strumentali all'esercizio dei diritti sindacali all'interno dell'ente (informazione, svolgimento degli incontri, relazioni)	Incontro di confronto e/o di contrattazione integrativa (contratto collettivo integrativo)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in stretta collaborazione con la Delegazione di Parte Pubblica	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13		Acquisizione e gestione del personale	Gestione di varie forme di collaborazione con l'ente (convenzioni per graduatorie, tirocini...)	Iniziativa d'ufficio o istanza di Enti	Istruttoria e collaborazione con l'ente (tirocini, convenzioni...)	Stipula dell'accordo e/o convenzione	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14		Acquisizione e gestione del personale	Attività di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio o richiesta da parte del Responsabile di Settore - Piano della formazione	Attività di formazione dei dipendenti e collaboratori dell'ente tramite affidamento diretto/acquisto ad aziende che erogano la formazione o tramite l'adesione a pacchetti formativi o tramite adesione ad avvisi pubblici	Erogazione della formazione tramite corsi e/o percorsi formativi	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con i Responsabili di Settore	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
15		Altri servizi	Gestione della Sicurezza sul lavoro dei dipendenti comunali	Iniziativa d'ufficio	Attività di tutela e sicurezza sul lavoro attraverso Società esterna che fornisce l'RSSP, attività supporto di formazione e sorveglianza sanitaria tramite il MC (medico competente)	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane/ Lavori Pubblici	Violazione di norme di legge
16		Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali	Iniziativa d'ufficio e/o istanza del dipendente	Attività di gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali attraverso medico del lavoro competente	Esito visita medica ed adozione eventuali misure correttive	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
17		Acquisizione e gestione del personale	Gestione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti comunali	Denuncia di infortunio	Attività di rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti	Esito della denuncia	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18		Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Ricezione di un ricorso e/o di un atto di citazione ed assegnazione per l'istruttoria al Settore competente	Valutazione del Responsabile del Servizio/Settore interessato in merito alla costituzione in giudizio e stesura di relazione tecnica. Decisione di costituzione / non costituzione in giudizio (Sindaco). Individuazione della procedura idonea per l'affidamento dell'incarico (proced. negoziata, ecc). Avvio della procedura finalizzata all'individuazione del professionista. Conferimento dell'incarico ed atti conseguenti. Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013. Espletamento dell'incarico da parte del professionista e contestuale verifica, da parte degli uffici, della regolarità della prestazione Liquidazione fatture del legale incaricato.	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Responsabili Servizi/ Settori interessati e Resp. Servizio Segreteria Generale	Compromissione scelte meritocratiche e violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
19		Altri servizi	Gestione del P+D40rotocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrate e in uscita	Registrazione di protocollo	Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
20		Altri servizi	Servizio notifiche atti amministrativi e giudiziari	Iniziativa d'ufficio	Registrazione nel registro delle notifiche	Notifica dell'atto all'interessato	Protocollo / Messi	Violazione delle norme per interesse/utilità
21		Altri servizi	Aggiornamento del registro delle associazioni	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria delle domande - verifica dei requisiti e registrazione nel registro delle associazioni	Iscrizione e/o aggiornamento del registro, comunicazione ai soggetti interessati	Ufficio Cultura e Sport	Violazione delle norme per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
22		Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi ovvero organizzazione ed erogazione di laboratori e incontri culturali	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Biblioteca/ Ufficio Cultura e Sport	Violazione delle norme per interesse/utilità
23		Funzionamento organi istituzionali	Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo. Deposito preventivo proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale e predisposizione o.d.g. delle sedute	Deposito presso l'ufficio Segreteria Generale delle proposte di deliberazione, complete dei pareri tecnici e contabili ove previsti, almeno 24 ore prima della seduta di Giunta	Verifica della completezza delle proposte depositate. Predisposizione o.d.g. delle sedute. Convocazione, riunione, deliberazione	Atti di deliberazione sottoscritti e pubblicati	Servizio Segreteria Generale	Limiti alla possibilità di pieno approfondimento dei contenuti della proposta di atto. Imprecisioni, approssimazioni per istruttorie
24		Funzionamento organi istituzionali	Organizzazione appuntamenti con Sindaco o componenti amministrazione	Domanda dell'interessato	Tenuta dell'Agenda del Sindaco - Fissazione appuntamento -	Comunicazione appuntamento all'interessato	Servizio Segreteria Generale	Mancato rispetto della cronologia delle richieste
25		Funzionamento organi istituzionali	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni all'albo pretorio	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Servizio Segreteria Generale	Ritardi nella pubblicazione
26		Funzionamento organi istituzionali	Attività di iniziativa dei consiglieri comunali: interrogazioni consiliari - richieste di accesso agli atti - presentazione mozioni	Iniziativa del Consigliere	Evasione della richiesta in collaborazione con gli uffici interessati	Invio risposta / iscrizione in C.C. / consegna documentazione	Servizio Segreteria Generale	Violazione delle norme procedurali e del Regolamento del C.C.
27		Funzionamento organi istituzionali	Attività istituzionali degli organi politici - Aspetti amministrativi legati all'espletamento della carica di Consigliere comunale che Amministratore	Iniziativa dei Presidenti degli Organi - iniziativa d'ufficio	Convocazione degli organi e rapporti con i componenti. Verifica condizioni eleggibilità, candidabilità, inconfiribilità. Pubblicazione dati soggetti ad obbligo.	Convocazioni e pubblicazione. Atti di nomina. Pubblicazione dati amministratori	Servizio Segreteria Generale	Violazione delle norme procedurali
28		Altri servizi	Pubblicazione degli atti/provvedimenti all'albo pretorio	Iniziativa d'ufficio	richiesta di pubblicazione di atti/provvedimenti/autorizzazioni/concessioni ecc. rilasciati dal comune	pubblicazione	Tutti i Settori	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
29		Altri servizi	Contratti pubblici amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Stesura con contestuale verifica della validità di tutte le certificazioni richieste, stipula, repertoriazione e registrazione dei contratti pubblici	Contratto	Servizio Segreteria Generale	Violazione di norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
30		Altri servizi	Attività strumentale alla gestione sinistri attivi e passivi (Compagnia assicuratrice, Broker, gestione in SIR)	Iniziativa d'ufficio	Ricezione denunce di sinistri attivi e passivi. Istruttoria, valutazione. Trasmissione al broker ed alla società di gestione SIR. Atti di transazione e liquidazione risarcimenti riconosciuti.	Atti di riconoscimento del risarcimento - Archiviazione della richiesta	Servizio Segreteria Generale	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
31		Altri servizi	Gestione di polizze	Iniziativa d'ufficio	Attività propedeutiche alla gestione delle pratiche assicurative e polizze (Broker assicurativo). Gara per la selezione delle compagnie assicurative e affidamento dei relativi servizi.	Definizione polizze di assicurazione	Servizio Segreteria Generale	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
32		Altri servizi	Atti amministrativi dell'ente Istruttoria delle deliberazioni - formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte
33		Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Settori	Violazione di norme per interesse/utilità
34		Altri servizi	Aiuto al Cittadino per accesso a servizi del Comune : appuntamenti per rilascio carta d'identità, patente di guida, passaporto, porto d'armi, codice fiscale, tessera sanitaria - carta regionale dei servizi ecc.	Domanda di parte	Gestione della procedura online	Evasione della richiesta del Cittadino	URP	Imprecisioni
35		Altri servizi - Comunicazione	Informazioni e aiuto al Cittadino per la compilazione di bonus, benefici o aperture di pratiche (bonus gas, bonus idrico, rimborsi vari da altri enti)	Domanda di parte	Consulenza e aiuto alla compilazione dei documenti	Evasione della richiesta del Cittadino	URP	Imprecisioni
36		Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa - Attività di gestione e registrazione degli accessi all'archivio storico comunale	Archiviazione	Archivio	Violazione di norme procedurali, anche interne

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
37		Altri servizi	Pubblicazione dati sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente	Iniziativa d'ufficio	Raccolta, verifica e successiva pubblicazione sul sito dei dati soggetti ad obbligo	Pubblicazione sul sito	Tutti i Settori	Violazione di norme procedurali
38		Altri servizi	Rilascio autorizzazione unica ambientale - AUA (Normativa nazionale)	Iniziativa di parte	trasmissione a Città Metropolitana che fa l'istruttoria della pratica	Rilascio dell'autorizzazione predisposta da Città Metropolitana	SUAP	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
39		Altri servizi	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio interessato e relativa relazione	Risposta	Tutti i Settori / URP	Mancato rispetto dei tempi di risposta
40		Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
41		Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture sotto l'importo di € 40.000,000	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
42		Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture sopra € 40.000,00	iniziativa d'ufficio	Avviso indagine di mercato, selezione mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, contratto d'appalto	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
43		Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Settori	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
44		Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
45		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	iniziativa d'ufficio	Definizione delle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare	Determina a contrarre	Servizio Lavori Pubblici e/o Ecologia e Ambiente	Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore o a carenza istruttoria

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
46		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Individuazione dello strumento utilizzato per l'affidamento (Individuazione della tipologia contrattuale di realizzazione / gestione dell'opera pubblica)	iniziativa d'ufficio	Scelta procedura per la individuazione degli offerenti in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Determina a contrarre	Settore Lavori Pubblici e/o Ecologia e Ambiente – e/o CUC	Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore
47		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Requisiti di qualificazione	iniziativa d'ufficio	Definizione requisiti di qualificazione: requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA	Determina a contrarre	Servizio Lavori Pubblici e/o Ecologia e Ambiente	Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore
48		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Criteri di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	Definizione criteri di aggiudicazione / offerta economicamente vantaggiosa – minor prezzo	Determina a contrarre	Servizio Lavori Pubblici e/o Ecologia e Ambiente	Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore
49		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Controllo requisiti	iniziativa d'ufficio	Controllo dei requisiti	Provvedimento di ammissione / esclusione	Servizio Lavori Pubblici e/o Ecologia e Ambiente	Preferenza accordata ad esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa
50		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Proposta di aggiudicazione in base al prezzo - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa	Commissione delegata e/o RUP	Esame delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa: verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Analisi offerta elementi qualitativi presentata dai concorrenti - Analisi offerta elementi quantitativi presentata dai concorrenti - Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Aggiudicazione provvisoria	Servizio Lavori Pubblici e/o Ecologia e Ambiente	Utilizzo distorto del criterio, finalizzato a favorire un candidato appaltatore preconstituito

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
51		Contratti pubblici	Verifica offerte anomale art. 97	Commissione delegata e/o RUP	Valutazione offerta anormalmente basse nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: valutazione congruità delle offerte in relazione ai punti assegnati - Procedimento di verifica - Eventuale esclusione - Aggiudicatario provvisorio. Valutazione della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse	Provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Servizio Lavori Pubblici e/o Ecologia e Ambiente	Predeterminazione funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore. (Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP)
52		Contratti pubblici	Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture	Avviso di indagine di mercato. Consultazione Mepa.	Negoziatura diretta con gli operatori consultati	Determina di affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Determinazione funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore o a carenza istruttoria. Selezione "pilotata" / mancata rotazione
53		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Progettazione e Redazione del cronoprogramma	Iniziativa d'ufficio	Progettazione nei suoi diversi livelli. Validazione progetto esecutivo, affidamento della progettazione (interna/esterna)	Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza.	Servizio D.L. e D.E.	Predeterminazione funzionale a esigenze diverse dal buon andamento
54		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante.	Predisposizione elaborati per identificare le lavorazioni oggetto di variante. Approvazione elaborati variante	Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Servizio D.L. e D.E.	Determinazione funzionale a: consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore o comunque a ragioni diverse dal buon andamento
55		Contratti pubblici	Affidamento di lavori - Subappalto/Subcontratti	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte della ditta	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso.	Servizio D.L. e D.E.	Determinazioni funzionali all'agevolazione di cartelli d'impresa

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
56		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) - controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Segnalazione / verifica d'ufficio.	Attività di verifica consistente in: sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.	SUE/ Polizia Locale	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. Imprecisioni, approssimazioni istruttorie.
57		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulle attività commerciali ed esercizi pubblici	Segnalazione / verifica d'ufficio.	Attività di verifica consistente in: sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.	Polizia Locale/ SUAP	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. Imprecisioni, approssimazioni istruttorie.
58		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
59		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sui cantieri	Segnalazione / verifica d'ufficio	Attività di verifica consistente in: sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti	Lavori pubblici/ Polizia Locale/ SUE	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
60		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani ovvero controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ricezione delle richieste di ordinanza	Verifica delle istanze in merito alla possibilità di esecuzione dei lavori e impatto sulla circolazione	Emissione (o diniego) dell'atto autorizzativo finale	Ambiente ed Ecologia – Lavori pubblici – Polizia Locale	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni
61		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Segnalazione / verifica d'ufficio	Attività di verifica consistente in: sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti	Polizia Locale/ SUAP	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
62		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli di idoneità abitativa e di idoneità alloggiativa	Sopralluogo (idoneità abitativa)	Istruttoria specifica. Proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale	SUE/ Polizia Locale	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. Imprecisioni, approssimazioni istruttorie

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
63		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (pass invalidi, pass residenti, abbonamenti, permessi di accesso in aree specifiche, ecc.)	Ricezione dell'istanza di richiesta	Verifica della documentazione medica allegata (per il pass invalidi) e verifica di residenza o requisiti necessari al rilascio	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	Polizia Locale	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
64		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e rilascio permessi di accesso parcheggio (rilascio permessi di accesso)	Ricezione dell'istanza di richiesta	Verifica della documentazione medica allegata (per il pass invalidi) e verifica di residenza o requisiti necessari al rilascio	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	Polizia Locale	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
65		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione parcheggi a pagamento e relative agevolazioni	Ricezione dell'istanza di richiesta	Istruttoria della pratica	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	Polizia Locale	Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
66		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione decreti sospensione patente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria per violazione articoli del CDS che comportano la provvisoria sospensione del titolo di guida o la revoca dello stesso	Richiesta della Prefettura	Notifica dei decreti agli interessati	Ritiro del documento oggetto della sospensione	Polizia Locale	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
67		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei fermi amministrativi e sequestri amministrativi e penali su mezzi	Iniziativa d'ufficio	Fermo / sequestro del veicolo	Sanzione e ritiro del documento di circolazione	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
68		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli accertamenti relativi a stato anagrafico, patrimoniale e lavorativo per conto della Questura	Richiesta della Questura	Accertamenti	Report	Polizia Locale	Omissa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
69		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei procedimenti relativi a istruttorie di sfratti esecutivi o confisca di proprietà	Richiesta da parte di altri uffici	Attività di verifica	Relazione sulla verifica effettuata	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
70		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione di sanzioni tramite dispositivi elettronici (rilevazione infrazioni)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
71		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi di Polizia Giudiziaria su delega delle autorità Giudiziarie (ipotesi di reato, abusi e maltrattamenti, indagini che interessano minori)	Richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria	Attività di verifica	Denuncia	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
72		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle immagini acquisite tramite sistemi di videosorveglianza compreso semafori con telecamere	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
73		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi sul territorio comunale con prognosi superiore a 40 giorni	Domanda dell'interessato o del 118	attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
74		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richieste di rateizzazione di pagamenti	Istanza di parte	istruttoria della pratica e verifica dei requisiti	Emissione del provvedimento	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
75		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registrazione delle pratiche di cessione fabbricati	Istanza di parte	istruttoria della pratica	Comunicazione alla Questura	Polizia Locale	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
76		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle impugnazioni di sanzioni amministrative	Istanza di parte	istruttoria della pratica	Accoglimento o diniego del ricorso	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
77		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei mancati pagamenti	Iniziativa d'ufficio	istruttoria e verifica	Emissione del provvedimento di pagamento/ruolo	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
78		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei procedimenti penali a carico di cittadini	Richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria	Gestione procedimenti penali a carico di cittadini (notifiche atti di citazione, archiviazione procedimenti, udienze, citazione teste)	Notifica dell'atto all'interessato	Polizia Locale	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
79		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei sinistri e delle informazioni correlate allo stato dei soggetti coinvolti ed eventuali alterazioni psicofisiche	Iniziativa d'ufficio	Rilevazione di sinistri stradali e incidenti vari con feriti ricoverati presso strutture ospedaliere	Verbale / relazione di incidente	Polizia Locale	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
80		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate per contanti - Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	Verifica degli atti di pagamento e di accertamento	Assunzione impegno, richiesta di liquidazione e conclusione del procedimento	Liquidazione di quanto pagato in eccesso	Polizia Locale	Alterazione dell'importo della sanzione al fine di procurare per sé o per altri un vantaggio ingiusto. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni
81		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale - Gestione del pagamento degli stipendi	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Servizi finanziari	Violazione di norme
82		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate tributarie - Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ORDINARI: TARI –TASI -IMU	Verifica della domanda presentata dal contribuente per nuove dichiarazioni, dichiarazioni di variazione e di cessazione, di richieste e/o cessazione di agevolazioni di TARI – TASI –IMU	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata	Riscossione dei tributi	Resp. Ufficio Tributi	Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
83		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi - Recupero crediti (Attività di riscossione coattiva per il recupero dei mancati pagamenti di tributi)	Recupero crediti	Verifica avvisi di accertamento non pagati per i quali procedere alla riscossione coattiva	Emissione ingiunzione di pagamento tramite società concessionaria	Resp. Ufficio Tributi	Riconoscimento di sgravi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; rettifica/annullamento ingiunzione di pagamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti
84		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese - Pagamenti tramite emissione di mandato	Impegno di spesa	Liquidazione: Controllo atti di liquidazione: Verifica della scadenza; verifica della correttezza dell'imputazione all'impegno di spesa ed al corrispondente stanziamento di bilancio; controllo fiscale; verifica anagrafica fornitore; verifica codice SIOPE; verifica CIG e CUP; Verifica dichiarazione DURC regolare; per i pagamenti di c/capitale verifica incassi di parte capitale destinati al finanziamento dell'opera o lavori corrispondenti	Ordinazione (emissione mandato di pagamento)	Responsabile Ufficio Ragioneria	Emissione ordinativi di pagamento – arbitraria influenza sui tempi di pagamento
85		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione servizio affissioni	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata; determinazione importo da pagare.	Bolletta da pagare	Ufficio Tributi - servizio affidato alla società ABACO	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
86		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione servizio tributi per la pubblicità	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata; emissione bolletta annuale	Bolletta da pagare	Ufficio Tributi - servizio affidato alla società ABACO	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
87		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del contenzioso tributario	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica della documentazione prodotta dal contribuente; costituzione in giudizio	Sentenza	Ufficio Tributi	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
88		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio visure e certificazioni catastali	Richiesta di parte	Erogazione servizio di sporello certificazione per conto dell'agenzia del territorio (Convenzione)	Visura catastale / estratto di mappa	Ufficio Tributi	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
89		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del verde pubblico (Gestione delle segnalazioni sul verde pubblico)	Istanza di parte	Verifica e sopralluogo	Evasione della richiesta del Cittadino	Ufficio Ecologia	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
90		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi private - Gestione autorizzazioni a privati per abbattimenti alberi	Istanza di parte	Verifica e sopralluogo da parte della ditta esterna	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Ecologia	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
91		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli impianti termici privati e pubblici	Istanza di parte	Istruttoria della pratica	Evasione della richiesta con chiusura dell'avvio del procedimento / ordinanza / sanzioni	Ufficio Ecologia	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
92		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Lavori pubblici - servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
93		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Lavori pubblici - servizio demanio e cimiteriali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
94		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio immobiliare comunale (manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente)	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Lavori pubblici - servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
95		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Bando/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
96		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
97		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
98		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Istanza di parte	Verifica tecnica	Rilascio autorizzazione	Lavori Pubblici	Omessa verifica per interesse di parte e omesso controllo dell'esecuzione del servizio
99		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli utenti della biblioteca	Domanda dell'interessato	Gestione degli utenti aderenti al servizio Biblioteca in convenzione con altri enti	Erogazione del servizio attraverso la Biblioteca comunale, Società di gestione e hosting	Biblioteca	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
100		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del servizio di utilizzo postazione di lavoro presso la biblioteca con connessione internet	Domanda dell'interessato	Gestione degli utenti aderenti al servizio Biblioteca in convenzione con altri enti	Erogazione del servizio attraverso la Biblioteca comunale, Società di gestione e hosting	Biblioteca	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
101		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle rette correlate al servizio nido	Domanda dell'interessato	Clacolo delle rette di frequenza	emissione degli avvisi di pagamento	Servizi Socio-Educativi - Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile per uno dei due nidi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
102		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli affitti di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente (affittuari di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente come ad es. orti, sedi destinati ad associazioni)	Domanda dell'interessato	Stipula del contratto	Concessioni temporanee strutture comunali	Patrimonio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
103		Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche - Autorizzazioni smaltimento rifiuti piattaforma	Domanda dell'interessato	Istruttoria, verifica dei requisiti	Rilascio dell'Autorizzazione	Ufficio Ecologia	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
104		Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Lettera di invito/bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Lavori pubblici - servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
105		Governo del territorio	Attività investigative, amministrative, e giudiziarie correlate alla gestione di eventi inquinanti (eventi di inquinamento acqua, aria, suolo)	Istanza di parte (ATS ecc.)	Istruttoria	Avvio del procedimento amministrativo / ordinanza / sanzioni	Ufficio Ecologia	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
106		Governo del territorio	Autorizzazioni, licenze e Permessi di Costruire	Istanza	Eventuale richiesta integrazione con calcolo oneri. Eventuale richiesta di pareri. Proposta di provvedimento finale.	Adozione provvedimento finale	SUE/ Tecnici Istruttori	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi. Elusione normativa
107		Governo del territorio	Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL) - : Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio	Istanza/Autocertificazione	Istruttoria ed eventuale richiesta integrazione. Scheda edilizia interna di chiusura procedimento.	Rilascio autorizzazione	SUE	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere
108		Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del permesso	SUE	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi. Elusione normativa
109		Pianificazione urbanistica generale	Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	Domanda dell'interessato	Verifica della corretta applicazione della convenzione urbanistica per quanto attiene le opere di urbanizzazione.	Affidamento e approvazione atti di collaudo tecnico amministrativo.	Urbanistica	Violazione/elusione della normativa in materia di appalti pubblici. Violazione/elusione della normativa in materia ambientale

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
110		Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Istanza	Istruttoria ed eventuali richieste integrazioni. Richiesta pareri enti. Proposta adozione. Istruttoria osservazioni.	Controdeduzioni e approvazione finale.	Urbanistica	Potenziale infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari. Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo. Violazione/elusione della normativa in materia ambientale
111		Incarichi e nomine presso organismi partecipati.	Servizio di protezione civile - Gestione piani di emergenza di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Polizia Locale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
112		Incarichi e nomine presso organismi partecipati.	Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni)	Predisposizione dell'avviso pubblico di selezione in osservanza alle vigenti disposizioni legislative ed agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con specifica deliberazione	Pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente. Diffusione mediante richiesta di pubblicazione sui siti degli Enti interessati e delle Associazioni ed Ordini di categoria. Istruttoria candidature pervenute e depositate agli atti. Verifica possesso requisiti anche mediante controllo delle dichiarazioni sostitutive rese circa l'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità. Richiesta dei certificati dei casellari giudiziari per i nominandi	Predisposizione del Decreto sindacale di nomina e relativa pubblicazione. Comunicazione ai nominati ed agli Enti interessati e pubblicazione	Servizio Segreteria Generale	Mancato rispetto di criteri meritocratici
113		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi economici	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Concessione	Responsabile Servizi Culturali	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
114		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione richieste contributi abbattimento barriere architettoniche	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Erogazione del contributo	SUE	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
115		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilascio di certificati di idoneità alloggiativa	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni. Gestione documenti per il rilascio del certificato dell'idoneità alloggiativa	Rilascio del certificato	Urbanistica ed edilizia privata	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
116		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica e frazionamenti	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Rilascio del certificato	SUE	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
117		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Rilascio dell'autorizzazione	SUE - Commissione comunale per il paesaggio e Società che gestisce il software e hosting, conservatore	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". Verifica non approfondita sui requisiti paesaggistici. Elusione normativa
118		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti di esumazione ed estumulazione ordinaria	iniziativa d'ufficio/gara d'appalto	selezione delle sepolture, programmazione attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Lavori pubblici - servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
119		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione lampade votive	bando / disciplinare di gara	pubblicazione e selezione delle offerte	concessione di servizio	Lavori pubblici - servizi cimiteriali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
120		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione del rilascio esenzione pagamento diritti cimiteriali	istanza di parte	verifica dei requisiti / parere dei Servi sociali	rilascio autorizzazione di esenzione	Lavori pubblici - servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
121		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione alloggi popolari	Istanza. NOTA: IL PROCEDIMENTO che porta all'istanza non è più sotto la gestione diretta dell'A.C ma secondo la Legge regionale del 2016 le istanze vengono presentate su portale regionale in base alla disponibilità di alloggi sul territorio di competenza del Piano delle politiche abitative	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni. All'ufficio servizi sociali compete solo la fase finale propedeutica all'assegnazione dell'alloggio, previo riverifica della sussistenza dei requisiti posseduti in fase di presentazione della domanda su portale SIAGE.	Assegnazione	Addetti Ufficio Servizi Sociali	Possibilità di Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio
122		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico - Servizi di pre e post scuola ausiliari del servizio di attuazione del diritto allo studio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte (piano nazionale di attuazione del diritto allo studio)
123		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attività di erogazione di servizi di asilo nido (uno comunale e uno in gestione ad Azienda speciale consortile)	Domanda dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Accesso al servizio	Servizio Educazione e Prima Infanzia	Possibilità di Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio
124		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione dei centri estivi in attuazione delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio	Domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accesso al servizio	Servizio Pubblica Istruzione - Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
125		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizio di mensa - Gestione dei pasti e della mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Pubblica Istruzione - Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
126		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione servizio pasti a domicilio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Attivazione del servizio	Servizi Sociali - Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
127		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizi per disabili - Gestione di situazioni di disabilità o disagio socio educativo (inclusione scolastica e/o tutela)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali- Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
128		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione di borse di studio da parte del Comune	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Pubblica Istruzione - Settore Servizi alla Persona	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
129		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD e SADH)	domanda dell'interessato	Assistenza sociale	Erogazione del servizio	Servizi Sociali e Affidamento a società consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
130		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizi per minori (Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM e ADH)	domanda dell'interessato	Assistenza educativa al minore e alla sua famiglia	Erogazione del servizio	Servizi Sociali - Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
131		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizio minori affidati dal Tribunale dei minorenni e collocati in Comunità	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria	Indagine psico-socio familiare e conseguente proposta di progetto propedeutica alla definizione di un provvedimento di tutela	Erogazione del servizio	Servizi Sociali - Settore Servizi alla Persona e Strutture esterne	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
132		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizio di trasporto sociale	domanda dell'interessato	Assistenza sociale	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali - Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
133		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà - Servizio di inserimento lavorativo per persone a rischio di emarginazione o disabili	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Attivazione del servizio	Servizi Sociali - Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
134		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione del servizio di amministrazione di sostegno - procedura di nomina	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria	Richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno che riceve delega formale dal Sindaco	Nomina dell'amministratore di sostegno	Servizi Sociali e Azienda Speciale Consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
135		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione impianti sportivi (servizi in concessione impianti sportivi)	Relazione ex art. 34 D.Lgs. 50/2016 Consiglio Comunale.	Avvio procedura di scelta del contraente. Gestione della procedura di scelta del contraente. Aggiudicazione della gestione del servizio.	Affidamento in gestione	Servizio Cultura e Sport	Possibilità di affidamento in gestione a soggetti "referenziati"
136		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attività di messa a disposizione degli spazi comunali (richiedenti spazi di proprietà dell'ente e in concessione demaniale)	domanda dell'interessato	Istruttoria della domanda - verifica dei requisiti e stipula del contratto	Assegnazione dello spazio richiesto	Servizio Cultura e Sport	Possibilità di affidamento in gestione a soggetti "referenziati"
137		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore	Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale	Avviso procedura comparativa. Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Affidamento	Servizi Culturali	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
138		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione patrocini	Istanza	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni. Deliberazione di Giunta Comunale.	Comunicazione concessione	Servizio Cultura e Sport	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
139		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando anche per erogazione dei contributi da parte di enti terzi per cui l'Ente svolge attività istruttoria finalizzata all'erogazione - contributo morosità incolpevole / fondi regionali affitti	Istanza	Istruttoria e Pubblicazione bando - esame delle istanze - formulazione e pubblicazione delle graduatorie	Erogazione della concessione	Servizi sociali o Servizi culturali o Pubblica istruzione e Servizi educativi e prima infanzia / Ufficio Cultura e Sport	Erogazione contributi o benefici non trasparente. Confezionamento bando in funzione di interessi di parte.
140		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi, patrocini ed altri benefici economici	Istanza	istruttoria a seguito dell'istanza ed esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Provvedimento di concessione o diniego	Settore Servizi alla Persona, per quanto riguarda il patrocinio, il regolamento vigente stabilisce che la decisione è in carico all'Assessore competente	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
141		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico - Gestione canone occupazione aree pubbliche COSAP	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale e Edilizia Privata	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
142		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni occupazione suolo pubblico (temporaneo) TOSAP	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio della concessione	SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
143		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	Rilascio autorizzazione	SUE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
144		Altri servizi	Pratiche anagrafiche - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio - Tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e di cittadini italiani residenti all'estero (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 470/1988 - D.P.R. 223/1989)	iscrizione, aggiornamento, cancellazione, ecc.	Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
145		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio documenti d'identità - Gestione della carta d'identità elettronica anche cartacea per emergenze	domanda dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
146		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari e relativi familiari	domanda dell'interessato	verifica dei requisiti da parte dell'ufficio	rilascio dell'attestazione di soggiorno	Ufficio Anagrafe	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
147		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis	Ricezione dell'istanza da parte dell'utenza	Verifica della documentazione e dei requisiti	Adozione del provvedimento finale	Ufficiale di stato civile	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
148		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni beni pubblici cimiteriali: assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari	Accesso, ricezione istanza	Istruttoria amministrativa: Accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione, accertamento dell'avvenuto pagamento delle spese per la concessione cimiteriale. Conferma/assegnazione colombario.	Redazione dell'atto di concessione	Ufficio di stato civile	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
149		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attività relativa alla Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile	istanza di parte / d'ufficio	Attività di gestione dei registri di stato civile	Redazione degli atti	Ufficio di stato civile	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
150		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attività relativa alla gestione del biotestamento (DAT)	Istanza di parte	Attività di registrazione del biotestamento	Registro del biotestamento	Ufficio di stato civile	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
151		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione pratiche cimiteriali (estumulazioni straordinarie ecc.)	istanza di parte	verifica dei requisiti /comunicazione Enti di competenza	rilascio autorizzazione	Lavori pubblici - servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
152		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione concessioni, volture e autorizzazioni cimiteriali comunali	istanza di parte	verifica dei requisiti /comunicazione Enti di competenza	rilascio autorizzazione	Lavori pubblici - servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
153		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali - Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità	iniziativa d'ufficio	attività di revisione delle liste elettorali finalizzata all'individuazione degli elettori del Comune	Svolgimento delle votazioni	Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
154		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività relativa all'elettorato attivo e passivo	iniziativa d'ufficio	Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 223/1967 e s.m.i.)	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte

