

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del Fabbisogno del personale	1) Richiesta da parte dei Responsabili di Settore che esprimono le proprie necessità assunzionali; 2) Richiesta da parte dell'organo politico; 3) Richiesta del servizio personale di attivazione del procedimento sulla base delle necessità assunzionali emerse anche su indicazione dei Responsabili di Settore;	1) Richiesta da parte dei Responsabili di Settore che esprimono le proprie necessità assunzionali; 2) Richiesta da parte dell'organo politico; 3) Richiesta del servizio personale di attivazione del procedimento sulla base delle necessità assunzionali emerse anche su indicazione dei Responsabili di Settore;	Output: 1) Programmazione delle assunzioni ed in generale del fabbisogno del personale anche mediante forme flessibili d'impiego per rispondere ad esigenze contingenti	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	1)Incoerenza con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti; 2)Orientamento verso forme di reclutamento del personale che favoriscano particolari soggetti; 3)Violazione dei limiti di spesa in materia di personale vigente	
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Graduazione e quantificazione "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	QUALORA ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E NON DALLA PROVINCIA DI LECCO IN VIRTU' DI APPOSITA CONVENZIONE

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi di funzioni dirigenziali - Elevate Qualificazioni	Avviso interno per acquisire disponibilità di candidati	istruttoria e analisi delle candidature. Valutazione domande.	Redazione di eventuale graduatoria e conferimento incarico di P.O. con decreto sindacale	Sindaco/Segretario in collaborazione con Servizio Organizzazione e Risorse Umane	1) Compromissione scelte meritocratiche 2) Assegnazione dell'incarico a soggetti in condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità 3) Superamento del tetto di spesa 4) Elusione del divieto di pantouflage	
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Analisi "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
9	9	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Astensione in caso di conflitto di interessi	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Acquisizione di dichiarazioni dai dipendenti circa l'insussistenza del conflitto d'interesse rispetto al ruolo ricoperto Acquisizione di segnalazioni di conflitto di interesse e di pantouflage	Verifica delle dichiarazioni e della sussistenza di situazioni di pantouflage	Individuazione di casi di conflitto di interessi e/o di pantouflage da parte dei dipendenti	1) Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche 2) Elusione del divieto di pantouflage	
11	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	violazione delle norme per interesse di parte	
12	2	Affari legali e contenzioso	Scelta dei professionisti	iniziativa d'ufficio	Cselezione del professionista	conferimento dell'incarico	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	
13	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
14	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	TUTTE LE AREE	Ingiustificata dilatazione dei tempi	
15	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI	violazione delle norme per interesse di parte	
16	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI	violazione delle norme per interesse di parte	
17	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	violazione delle norme procedurali	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
18	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	violazione delle norme procedurali	
19	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	violazione di norme per interesse/utilità	
20	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI	violazione di norme procedurali, anche interne	
21	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI	violazione di norme procedurali, anche interne	
22	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	violazione delle norme per interesse di parte	
23	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	
24	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI/ECONOMICI O FINANZIARIA - AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
25	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
26	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi	indagine di mercato o consultazione elenchi	<p>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (contratti inferiori ai € 40,000) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016) sino al 31.12.2021 ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 2 del D.l. n. 76/2020, nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4;</p> <p>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA e/o Sintel. Per importi superiori ai 5.000,00 euro</p> <p>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4</p>	affidamento della prestazione	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
27	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto senza confronto tra più preventivi	Iniziativa d'ufficio	<p>Attività:</p> <p>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (contratti inferiori ai 40.000 €) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016 e sino al 31.12.2021 ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 2 del D.l. n. 76/2020, senza confronto tra più preventivi nel rispetto delle linee guida dell'ANAC n. 4 per ragioni di urgenza o per affidamenti di modico valore.</p> <p>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA e/o Sintel.</p> <p>3) (obbligatorio solo per importi sopra i 5.000 €) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4</p>	1)affidamento della prestazione	TUTTE LE AREE	<p>Erronea motivazione relativamente all'urgenza dovuta non a cause obiettive ma a mancanza di programmazione al fine di favorire un particolare soggetto e/o selezione pilotata per interesse. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Collusione con operatori economici</p>	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
28	5	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
29	6	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTE LE AREE	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	
30	7	Contratti pubblici	Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art 63 comma 5 del dlgs 50/2016	iniziativa d'ufficio	istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti	provvedimento di affidamento	TUTTE LE AREE	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge di cui all'art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016	Il ricorso al rinnovo può alterare il mercato concorrenziale degli operatori economici rispondere a logiche clientelari determinando situazioni di monopolio. Visto che il processo produce vantaggi immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.
31	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	QUALORA ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE POICHE' DI NORMA SONO AFFIDATI ALLA SUA DI LECCO
32	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	QUALORA ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE POICHE' DI NORMA SONO AFFIDATI ALLA SUA DI LECCO

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
33	10	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	QUALORA ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE POICHE' DI NORMA SONO AFFIDATI ALLA SUA DI LECCO
34	11	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	QUALORA ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE POICHE' DI NORMA SONO AFFIDATI ALLA SUA DI LECCO
35	12	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme procedurali	
36	13	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTE LE AREE	violazione delle norme procedurali	
37	14	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI	violazione delle norme procedurali	
38	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	omessa verifica per interesse di parte	
39	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	omessa verifica per interesse di parte	
40	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA - AREA SERVIZI DI VIGILANZA	omessa verifica per interesse di parte	
41	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA SERVIZI DI VIGILANZA	omessa verifica per interesse di parte	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
42	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA SERVIZI DI VIGILANZA	omessa verifica per interesse di parte	
43	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA SERVIZI DI VIGILANZA	omessa verifica per interesse di parte	
44	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA/TECNICO MANITENTIVA - AREA SERVIZI DI VIGILANZA	omessa verifica per interesse di parte	
45	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA/TECNICO MANITENTIVA - AREA SERVIZI DI VIGILANZA	omessa verifica per interesse di parte	
46	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA SERVIZI DI VIGILANZA	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
47	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
48	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
49	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	violazione di norme	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
50	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale, salario accessorio, ed altri riconoscimenti economici al personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Liquidazione di somme superiori al dovuto per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	
51	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI/ECONOMIC O FINANZIARIA	violazione di norme	
52	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
53	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
54	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
55	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
56	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
57	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
58	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
59	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
60	15	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	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
61	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	IL SERVIZIO è ESTERNALIZZATO ALLA COOP. L'INDICE
62	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
63	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
64	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
65	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
66	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	IL SERVIZIO E' TOTALMENTE ESTERNALIZZATO ALLA SOCIETA' SILEA

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
67	1	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	IL SERVIZIO E' ESTERNALIZZATO ALLA SOCIETA' SILEA
68	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
69	3	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
70	4	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
71	1	Governo del territorio	Permesso di costruire /Scia in alternativa al permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
72	2	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	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
73	1	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
74	2	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	
75	3	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	AREA SERVIZI DI VIGILANZA	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
76	4	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	
77	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
78	2	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 della convenzione	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
79	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI/CULTURALI	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	
80	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA SI OCCUPA DEI CONTRIBUTI DEL SOCIALE, DEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
81	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) Autorizzazioni - concessioni per commercio, pubblico spettacolo, somministrazioni	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	AREA SERVIZI DI VIGILANZA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
82	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
83	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
84	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
85	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
86	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
87	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	AREA SERVIZI DI PERSONA	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	IL SERVIZIO è ESTERNALIZZATO ALLA COOPERATIVA IL PONTE
88	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	AREA TECNICA/TECNICO MANUTENTIVA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	IL SERVIZIO è ESTERNALIZZATO ALLA COOPERATIVA AL PONTE
89	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	
90	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	
91	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	IL SERVIZIO E' GESTITO IN CONVENZIONE COI COMUNI DI BRIVIO

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
92	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di doposcuola	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	IL SERVIZIO (CAPOCOVENZIONE) AIRUNO ED OLGiate MOLGORA
93	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA/AREA SERVIZI DI VIGILANZA	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	IL SERVIZIO DI VIGILANZA SI OCCUPA DI STABILIRE LE FERMATE DELLO SCUOLABUS
94	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	IL SERVIZIO è ESTERNALIZZATO ALLA COOPERATIVA IL PONTE
95	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	AREA SERVIZI DI VIGILANZA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
96	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR): iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo, AIRE. Gestione cittadini stranieri e attività correlate.	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
97	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di certificazioni anagrafiche in ANPR (anche a cittadini non residenti), autenticazioni di firme, autenticazioni copie conformi all'originale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
98	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio ed inoltre: unioni civili, coppie di fatto. Ricezione e gestione accordi di separazioni e divorzi consensuali, riconciliazioni.	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
99	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
100	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	AREA SERVIZI AMM	violazione delle norme per interesse di parte	L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA SI OCCUPA DEI PATROCINI DEL SOCIALE, DEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
101	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA SERVIZI ALLA PERSONA/ /ECONOMICO FINANZIARIA	violazione delle norme per interesse di parte	
102	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA SERVIZIA ALLA PERSONA /ECONOMICO FINANZIARIA	violazione delle norme per interesse di parte	
103	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato attivo e passivo. Effettuazione revisioni delle liste elettorali (ordinarie e straordinarie)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA SERVIZI ALLA PERSONA /ECONOMICO FINANZIARIA	violazione delle norme per interesse di parte	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
104	10	Procedure con ricorso fondi PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e/o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	iniziativa d'ufficio	uffici assegnati	<p>1) Artificioso frazionamento, oppure alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto allo scopo di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.</p> <p>2) Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico nella stessa tipologia di CPV.</p> <p>3) Mancata rotazione degli operatori economici e formulazione di inviti in numero inferiore a quello previsto al fine di favorire determinati operatori economici</p>	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
105	11	Procedure con ricorso fondi PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	iniziativa d'ufficio	uffici assegnati	<p>1) Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>2) Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato operatore economico.</p> <p>3) Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p>	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
106	12	Procedure con ricorso fondi PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	iniziativa d'ufficio	uffici assegnati	<p>1) Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> <p>2) Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>3) Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
107	13	Procedure con ricorso fondi PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	uffici assegnati	<p>1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>4) Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
108	14	Procedure con ricorso fondi PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	uffici assegnati	<p>1) Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DE sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>2) Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>3) Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	

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	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
109	15	Procedure con ricorso fondi PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e/o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	iniziativa d'ufficio	uffici assegnati	Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia	
110	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	istanza di parte	Ammissione alla lista d'attesa, verifica dei requisiti di accesso e di quelli di mantenimento	istanza di parte	uffici assegnati	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	
111	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	iniziativa d'ufficio	Controllo sul mantenimento dei requisiti per l'assegnazione	iniziativa d'ufficio	uffici assegnati	Alloggi assegnati a soggetti privi di requisiti	
112	18	Procedure con ricorso fondi PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	iniziativa d'ufficio	Pubblicazione degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR	iniziativa d'ufficio	uffici assegnati	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	