

### 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	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	Area acquisizione e progressione del personale	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	bando	selezione	assunzione	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; inosservanza delle regole di selezione procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione; incoerenza con le necessità dell'Ente; eccessiva discrezionalità della Commissione; incompatibilità componenti commissione; alterazione dei risultati della procedura concorsuale	
2	2	Area acquisizione e progressione del personale	Assunzione tramite centri per l'impiego	iniziativa d'ufficio	istruttoria	assunzione	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; incompatibilità componenti commissione; alterazione dei risultati della procedura	
3	3	Area acquisizione e progressione del personale	Mobilità tra Enti	bando	selezione	concessione mobilità / assunzione tramite mobilità	TUTTE LE AREE	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale; richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire; eccessiva discrezionalità della Commissione; incompatibilità componenti commissione	
4	3	Area acquisizione e progressione del personale	Progressioni orizzontali	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Alterazione dei risultati della procedura; inosservanza di criteri meritocratici e non applicazione della metodologia vigente nell'Ente sui criteri meritocratici	
5	4	Area acquisizione e progressione del personale	Attribuzione incarichi occasionali o co.co.co ex art. 7 D. Lgs. n. 165/01	iniziativa d'ufficio	istruttoria	conferimento dell'incarico	TUTTE LE AREE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione; incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti; assenza di verifica della inesistenza o indisponibilità di personale interno	
6	6	Area acquisizione e progressione del personale	Gestione assenze / presenze	iniziativa d'ufficio	esame	esito controllo	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Alterazione orari e verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente	
7	7	Area acquisizione e progressione del personale	Permessi	domanda dell'interessato	esame	accoglimento / rigetto della richiesta di permesso	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Utilizzo non legittimo dell'istituto permessi retribuiti	
8	8	Area acquisizione e progressione del personale	Relazioni sindacali	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Accordi non conformi alle previsioni contrattuali	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
9	9	Area acquisizione e progressione del personale	Contrattazione integrativa decentrata	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Accordi non conformi alle previsioni contrattuali	
10	1	Area contratti pubblici	Redazione ad aggiornamento del programma triennale dei lavori / opere pubbliche	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AREA TERRITORIO	Definizione fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità/efficacia, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipare all'attività di programmazione per i privati al fine di avvantaggiarli nelle fasi suggestive.	
11	38	Area contratti pubblici	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 TERRITORIO	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
12	39	Area contratti pubblici	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 TERRITORIO	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
13	2	Area contratti pubblici	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	iniziativa d'ufficio	stesura avviso	definizione specifiche tecniche	TUTTE LE AREE	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato; mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; fissazione di specifiche tecniche discriminatorie	
14	3	Area contratti pubblici	Individuazione strumento / istituto per l'affidamento	iniziativa d'ufficio	analisi strumenti	decisione	TUTTE LE AREE	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	
15	4	Area contratti pubblici	Individuazione elementi essenziale del contratto e determinazione importo del contratto	iniziativa d'ufficio	analisi elementi	decisione	TUTTE LE AREE	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
16	5	Area contratti pubblici	Predisposizione atti e documenti di gara - incluso il capitolato	iniziativa d'ufficio	predisposizione atti	bando	TUTTE LE AREE	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; mancato rispetto obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; non contestualità nell'invio degli inviti a presentare le offerte; redazione di progetti e capitolati approssimativi; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.	
17	6	Area contratti pubblici	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	iniziativa d'ufficio	analisi dei criteri	decisione	TUTTE LE AREE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole di bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); la formulazione di punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	
18	8	Area contratti pubblici	Definizione oggetto dell'affidamento	iniziativa d'ufficio	analisi	decisione	TUTTE LE AREE	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto (inadeguatezza della progettazione e definizione specifiche tecniche limitative della concorrenza); violazione del divieto di artificioso frazionamento	
19	10	Area contratti pubblici	Valutazione delle offerte	iniziativa d'ufficio	esame	affidamento	TUTTE LE AREE	Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri; alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara; ridotta imparzialità per rapporti di parentela o affinità con gli offerenti; eccessiva discrezionalità della commissione; violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute	
20	12	Area contratti pubblici	Procedure negoziate	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTE LE AREE	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	
21	13	Area contratti pubblici	Affidamenti diretti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTE LE AREE	Alterazione della concorrenza; mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie; immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	
22	14	Area contratti pubblici	Revoca del bando	iniziativa d'ufficio	esame	decisione	TUTTE LE AREE	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrenti indesiderati	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
23	15	Area contratti pubblici	Pubblicazione del bando	iniziativa d'ufficio	predisposizione atti	pubblicazione	TUTTE LE AREE	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore dell'ulteriore documentazione rilevante	
24	16	Area contratti pubblici	Fissazione termini per ricezione offerte	iniziativa d'ufficio	analisi	decisione	TUTTE LE AREE	Fissazione di termini troppo ristretti rispetto all'entità della procedura; mancato rispetto dei termini fissati dalla legge	
25	17	Area contratti pubblici	Trattamento e custodia della documentazione di gara	iniziativa d'ufficio	controllo documentazione	custodia	TUTTE LE AREE	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	
26	18	Area contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTE LE AREE	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad es., la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte)	
27	19	Area contratti pubblici	Aggiudicazione provvisoria	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTE LE AREE	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura;	
28	20	Area contratti pubblici	Annullamento della gara	iniziativa d'ufficio	verifica	decisione	TUTTE LE AREE	Motivazione carente o inidonea	
29	21	Area contratti pubblici	Gestione elenchi o albi operatori economici	iniziativa di parte	inserimento fornitori negli elenchi	formazione elenchi	TUTTE LE AREE	Favorire l'iscrizione solo di alcuni operatori attraverso la predisposizione della documentazione	
30	22	Area contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	TUTTE LE AREE	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	
31	23	Area contratti pubblici	Verifica possesso requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario	bando	verifica dei requisiti	contratto d'appalto	TUTTE LE AREE	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	
32	24	Area contratti pubblici	Esclusioni e aggiudicazioni	bando	selezione	aggiudicazione provvisoria	TUTTE LE AREE	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	
33	26	Area contratti pubblici	Stipula contratto	bando	selezione	stipula contratto	TUTTE LE AREE	Immotivato ritardo nella stipula del contratto	
34	27	Area contratti pubblici	Approvazione modifiche contratto originario	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	approvazione modifiche	TUTTE LE AREE	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio (ad es. la concessione di proroghe nei termini di esecuzione)	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
35	28	Area contratti pubblici	Redazione cronoprogramma	iniziativa d'ufficio	analisi dati	predisposizione	TUTTE LE AREE	Incongruità dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni; incoerenza dei tempi di esecuzione con le necessità dell'amministrazione; inadeguatezza / insufficienza delle clausole contrattuali a tutela dell'interesse della stazione appaltante; mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare penali	
36	29	Area contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio	esame stato lavori	adozione variante	AREA TERRITORIO	Elusione del principio dell'evidenza pubblica; abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione ad Anac delle varianti	
37	30	Area contratti pubblici	Subappalto	iniziativa di parte	istruttoria	autorizzazione	TUTTE LE AREE	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter previsto dal Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	
38	31	Area contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	iniziativa d'ufficio	controllo	esito verifica	TUTTE LE AREE	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali	
39	32	Area contratti pubblici	Apposizione di riserve	iniziativa d'ufficio	analisi e acquisizione dati	apposizione delle riserve	TUTTE LE AREE	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	
40	33	Area contratti pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio	individuazione strumenti	adozione rimedi	TUTTE LE AREE	ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
41	34	Area contratti pubblici	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	revisione dei prezzi	TUTTE LE AREE	Assenza di adeguata istruttoria dei Responsabili che preceda la revisione del prezzo	
42	35	Area contratti pubblici	Nomina collaudatore	bando	selezione	nomina	TUTTE LE AREE	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	
43	36	Area contratti pubblici	Verifica corretta esecuzione	iniziata d'ufficio	controlli e verifiche	esito	TUTTE LE AREE	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	
44	37	Area contratti pubblici	Rilascio certificato di collaudo / certificato verifica conformità / attestato regolare esecuzione	iniziativa di parte	controlli e verifiche	rilascio certificato di regolare esecuzione	TUTTE LE AREE	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
45	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 TERRITORIO - POLIZIA LOCALE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
46	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
47	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
48	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
49	5	Provvedimenti ampliativi 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 ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
50	6	Provvedimenti ampliativi 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 ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte	
51	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 ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte; alterazione dati oggettivi	
52	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 ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	alterazione dati oggettivi per favorire terzi	
53	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte	
54	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	AREA TERRITORIO	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
55	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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 TERRITORIO	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici 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	NOTE
				Input	Attività	Output			
56	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	AREA TERRITORIO	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
57	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio permessi di circolazione e tagliandi vari per soggetti diversamente abili	domanda dell'interessato	esame	rilascio del permesso	POLIZIA LOCALE	Violazione delle norme o alterazione dei dati oggettivi per interesse di parte;	
58	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 ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; alterazione delle liste degli aventi diritto; attribuzione di vantaggi ai non aventi diritto	
59	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.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di	rilascio dell'autorizzazione	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
60	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	accoglimento/rigetto della domanda	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; alterazione delle liste degli aventi diritto; attribuzione di vantaggi ai non aventi diritto	
61	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	accoglimento/rigetto della domanda	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; alterazione delle liste degli aventi diritto; attribuzione di vantaggi ai non aventi diritto	
62	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	accoglimento/rigetto della domanda	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; alterazione delle liste degli aventi diritto; attribuzione di vantaggi ai non aventi diritto	
63	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	accoglimento/rigetto della domanda	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; alterazione delle liste degli aventi diritto; attribuzione di vantaggi ai non aventi diritto	
64	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	accoglimento/rigetto della domanda	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; alterazione delle liste degli aventi diritto; attribuzione di vantaggi ai non aventi diritto	
65	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; errato svolgimento del procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione di controllo dei requisiti	
66	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della	accoglimento / rigetto della domanda	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; alterazione delle liste degli aventi diritto; attribuzione di vantaggi ai non aventi diritto	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
67	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	POLIZIA LOCALE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi; mancata effettuazione della fase della riscossione coattiva	
68	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-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
69	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-AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
70	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione di norme	
71	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione di norme per concedere indebiti vantaggi economici	
72	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 ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione di norme; alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	
73	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 TERRITORIO	Selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
74	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 TERRITORIO	Selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
75	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 TERRITORIO	Selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
76	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 TERRITORIO	Selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
77	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TERRITORIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
78	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 TERRITORIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
79	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 TERRITORIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
80	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 TERRITORIO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
81	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 TERRITORIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
82	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 ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	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	NOTE
				Input	Attività	Output			
83	17	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-AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
84	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
85	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TERRITORIO	Mancata verifica del rispetto dei capitolati speciali d'appalto e dei relativi contratti d'appalto	
86	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	omessa verifica per interesse di parte; alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	
87	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-AMMINISTRATIVA	omessa verifica per interesse di parte	
88	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 TERRITORIO - POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte; alterazione controllo a favore di interessi del privato	
89	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte; alterazione controlli; omissione sanzioni	
90	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte; alterazione controlli; omissione sanzioni	
91	6	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; alterazione controlli; omissione sanzioni	
92	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TERRITORIO - POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte; alterazione controlli; omissione sanzioni	
93	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TERRITORIO - POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte; alterazione controlli; omissione sanzioni	
94	1	Incarichi e nomine	Provvedimento di conferimento incarico o nomina	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	TUTTE LE AREE	Carenza di verifica delle cause di incompatibilità o inconferibilità	
95	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	violazione delle norme per interesse di parte	
96	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	TUTTE LE AREE	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	NOTE
				Input	Attività	Output			
97	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	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; uso distorto della discrezionalità per fini illeciti	
98	4	Affari legali e contenzioso	Transazioni	iniziatica di parte / iniziativa d'ufficio	esame	transazione	TUTTE LE AREE	Riconoscimento indebito di vantaggio a soggetti; abuso di potere per fini illeciti	
99	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi	
100	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte	
101	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte	
102	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	SEGRETARIO COMUNALE	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	
103	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTE LE AREE	violazione di norme per interesse/utilità	
104	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	TUTTE LE AREE	violazione di norme procedurali, anche interne per interesse di parte	
105	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	TUTTE LE AREE	violazione di norme procedurali, anche interne per interesse di parte	
106	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	violazione delle norme per interesse di parte	
107	11	Altri servizi	Rapporti con le associazioni	iniziativa di parte	istruttoria	concessione benefici	TUTTE LE AREE	Alta discrezionalità nella concessione di benefici, anche economici	
108	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TERRITORIO	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	NOTE
				Input	Attività	Output			
109	2	Gestione dei rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TERRITORIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
110	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (ordinaria)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	AREA TERRITORIO	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
111	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (straordinaria)	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TERRITORIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
112	5	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	AREA TERRITORIO	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
113	6	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TERRITORIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
114	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 TERRITORIO	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
115	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 TERRITORIO	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
116	1	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA TERRITORIO	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	
117	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	AREA TERRITORIO	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	
118	2	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	AREA TERRITORIO	violazione di norme, regolamenti, ordini di 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	NOTE
				Input	Attività	Output			
119	3	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 TERRITORIO	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	