

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	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	Incentivi economici al personale	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Procedimento "pilota" per interesse personali
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più candidati, mediante ad es.: la previsione di requisiti di accesso personalizzati; la mancata adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto ricoprire; l'irregolare composizione della commissione di concorso
3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: autorizzazione permessi brevi e ferie	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti
4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, confronto, contrattazione collettiva decentrata integrativa)	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	UFFICIO PERSONALE	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte
5	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più soggetti erogatori della formazione e/o per favorire la partecipazione di uno o più
6	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Iniziativa d'ufficio	Avvio e svolgimento procedimento di pubblicazione dell'avviso e di esame delle candidature	Atto di individuazione del soggetto incaricato e stipulazione del contratto di prestazione autonoma	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Violazione di norme di legge o di regolamento comunale, per favorire alcuni interessati, realizzabile ad es. adottando una motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi e non osservando le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto al quale conferire l'incarico
7	Acquisizione e gestione del personale	Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento	Formazione del collegio	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina del collegio	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.

n.	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		
8	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	UFFICIO PERSONALE	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, non sembra presentare rischi corruttivi immediati e diretti.
9	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
10	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	UFFICIO PERSONALE	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
11	Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione.	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri	UFFICIO PERSONALE	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, non sembra presentare rischi corruttivi immediati e diretti.
12	Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	UFFICIO PERSONALE	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
13	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	UFFICIO PERSONALE	Violazione delle norme per interesse di parte
14	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: autorizzazioni straordinario	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
15	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
16	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	UFFICIO PERSONALE-TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
17	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	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Violazione delle norme per favorire interessi di parte
18	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e parere legale	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte
19	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	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati
20	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrate e in uscita	Registrazione di protocollo	Settore Ragioneria Segreteria e AAGG / Ufficio Protocollo + altri Settori/Service	Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi
21	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Settore Servizi al Cittadino - Servizio Pubblica Istruzione - Ufficio Sport-Cultura	Violazione delle norme per favorire interessi di parte

n.	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	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	UFFICIO SEGRETERIA	Violazione delle norme per favorire interessi di parte
23	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi
24	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	UFFICIO SEGRETERIA	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi
25	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori, in relazione alle materia di propria competenza	Violazione di norme per interesse/utilità
26	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	UFFICIO SEGRETERIA	Violazione di norme procedurali, anche interne
27	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	UFFICIO SEGRETERIA	Violazione di norme procedurali, anche interne
28	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Violazione delle norme per favorire interessi di parte
29	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	Indagine, verifica	Esito	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Indagini "pilotate" per raggiungere certi esiti e/o per nascondere criticità
30	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali	Bando / lettera di invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti
31	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti
32	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Settori, in relazione alle materia di propria competenza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione per favorire gli interessi di un partecipante
33	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni di proprietà dell'ente	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Beni mobili: tutti i Settori per quanto di propria competenza / Beni immobili: Settore tecnico	Violazione di norme procedurali per favorire un soggetto interessato all'acquisto
34	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
34-bis	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 50 D.Lgs. 36/2023 Appalti sottosoglia	Art. 50, D.Lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria, in particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000,00 e di lavori di di importo fino a € 150.000,00 affidamento diretto, anche senza consultazione di più oo.ee.	Iniziativa d'ufficio	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto

n.	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		
34-ter	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 50 D.Lgs. 36/2023 Appalti sottosoglia	Contratti pubblici/PNA 2023 (aggiornamento) Art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023: per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	Iniziativa d'ufficio	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice	Affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo
34-quate r	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 50 D.Lgs. 36/2023 Appalti sottosoglia	Contratti pubblici/PNA 2023 (aggiornamento) Art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023: nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto e procedura negoziata	Affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.
34 - quinq uies	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 76 D.Lgs. 36/2023 Appalti sopra soglia	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 76 D.Lgs. 36/2023 Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice	Iniziativa d'ufficio	Procedura negoziata art. 76 del Codice	Affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):
34-sexies	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.Lgs. 36/2023	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4	Iniziativa d'ufficio	Procedura sotto le soglie che prevedono la necessaria qualificazione	Affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e, in tal modo, favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.

n.	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		
34-septies	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	Iniziativa d'ufficio	Appalto integrato	Affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, 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.

n.	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		
34- octies	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	Richiesta dell'interessato	Valutazione subappalto	Atto di autorizzazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC 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.
34- novies	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione€ e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	Iniziativa d'ufficio	Nomina componenti CCT	Costituzione CCT	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.
35	Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti	Iniziativa d'ufficio	Identificazione delle prestazioni e/o forniture richieste al contraente e dei requisiti per la partecipazione alla gara	Definizione del Capitolato dell'appalto o della concessione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o utilizzo distorto dei criteri di qualificazione delle imprese al fine di favorire una determinata impresa

n.	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		
36	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Violazione delle norme in materia di individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, per favorire interessi di terzi
37	Contratti pubblici	Verifica dell'anomalia delle offerte ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente
38	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Proposta di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità personali
39	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al criterio dell'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Proposta di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità personali
40	Contratti pubblici	Revoca del bando di gara	Iniziativa d'ufficio	Valutazione dell'opportunità di porre nulla gli atti del procedimento di gara	Provvedimento di revoca del bando	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Abuso del provvedimento di revoca del bando
41	Contratti pubblici	Deroghe al cronoprogramma	Richiesta dell'interessato	Valutazione della necessità/opportunità di concedere sospensioni o proroghe del termine di esecuzione del contratto	Atto di concessione/di-niego della proroga o sospensione del termine	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Abuso della facoltà di concedere sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione
42	Contratti pubblici	Modifiche al contratto in corso di esecuzione	Iniziativa d'ufficio o richiesta dell'interessato	Valutazione della necessità/opportunità di concordare modifiche contrattuali	Atto di approvazione o diniego della variante o modificazione del contratto in corso di esecuzione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
43	Contratti pubblici	Subappalto	Richiesta dell'interessato	Valutazione della necessità di concedere il subappalto	Atto di autorizzazione a subappaltare parte delle prestazioni contrattuali	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi di un accordo collusivo ai partecipanti allo stesso
44	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	SETTORE TECNICO	Violazione delle norme procedurali
45	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	TUTTI I SETTORI PER QUANTO DI COMPETENZA	Violazione delle norme procedurali

n.	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		
45-bis	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021	Contratti pubblici/PNA 2023 - PNRR - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti previsti dalla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, per i settori ordinari e per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Iniziativa d'ufficio	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	Realizzazione investimenti di cui al comma 1	Ciascun Settore interessato da progetti finanziati con fondi PNRR	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. 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.
45-ter	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 48, co. 4, D.L. n. 77/2021	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 48, co. 4, D.L. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Iniziativa di parte	Applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010)	Limitazione della caducazione del contratto e risarcimento per equivalente	Ciascun Settore interessato da progetti finanziati con fondi PNRR	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC 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. Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.

n.	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		
45- quater	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	Iniziativa d'ufficio	Verifica rispetto requisiti	Erogazione o meno del premio di accelerazione	Ciascun Settore interessato da progetti finanziati con fondi PNRR	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione. Previsione fraudolenta da parte del RUP di un cronoprogramma con tempi di esecuzione eccessivamente dilatati, al solo fine di crearsi le condizioni per l'erogazione indebita del premio di
45- quinq uies	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	Iniziativa d'ufficio	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	Acquisto beni e servizi informatici	Settore ragioneria, segreteria e AAGG	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia. Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.
46	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	UFFICIO SEGRETERIA	Violazione delle norme procedurali
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	UFFICIO TRIBUTI	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati
48	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA -SETTORE POLIZIA LOCALE	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati
49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	SETTORE POLIZIA LOCALE	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati

n.	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		
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	SETTORE POLIZIA LOCALE	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	SETTORE POLIZIA LOCALE	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	SETTORE POLIZIA LOCALE	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati
52 bis	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Annullamenti in autotutela dei preavvisi di accertamento - deduzioni volte a favorire l'archiviazione dei verbali da parte del Prefetto - mancata costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice di pace	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica interna	Annullamento/Archiviazione/mancato esercizio del diritto di difesa	SETTORE POLIZIA LOCALE	Attività per favorire interessi privati
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	SETTORE POLIZIA LOCALE	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati
54	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto e gestione del contratto	UFFICIO ECOLOGIA	Selezione dell'aggiudicatario "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	UFFICIO RAGIONERIA	Violazione delle norme per favorire interessi di privati; dilatazione dei tempi
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	UFFICIO RAGIONERIA	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali e contributivi	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	UFFICIO RAGIONERIA	Violazione di norme
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	UFFICIO RAGIONERIA	Violazione o elusione di norme
59	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Riscossione	UFFICIO TRIBUTI	Violazione di norme
60	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	UFFICIO ECOLOGIA	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI-UFFICIO ECOLOGIA	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	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	POLIZIA LOCALE + UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	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	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SETTORE TECNICO	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.

n.	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		
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.
66	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati
69	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	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi
71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi
72	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi
73	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	Settore Ragioneria Segreteria e AAGG	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
74	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	Settore Ragioneria Segreteria e AAGG	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore Ragioneria Segreteria e AAGG	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi
76	Gestione dei rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SETTORE TECNICO - UFFICIO ECOLOGIA	Selezione dell'aggiudicatario "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
77	Governo del territorio	Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del permesso	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati
78	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	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati

n.	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		
79	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale, varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SUAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi privati
80	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	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi di parte
81	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	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici, omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi privati
82	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione del canone e richiesta di pagamento	Accertamento dell'entrata e riscossione	SETTORE TECNICO - UFFICIO ECOLOGIA	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di parte
83	Governo del territorio	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	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA + SETTORE POLIZIA LOCALE	Conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per favorire interessi privati
84	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia locale	Servizi di controllo e prevenzione	SETTORE POLIZIA LOCALE	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
85	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	SETTORE POLIZIA LOCALE	Violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di terzi
86	Incarichi e nomine	Nomina e designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando / avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	UFFICIO SEGRETERIA	Conflitto di interessi e violazione delle norme procedurali per favorire interessi dell'organo che nomina o di terzi
87	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI	Conflitto di interessi, violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di alcune associazioni/comitati/fondazioni ecc. o persone fisiche
88	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	SETTORE POLIZIA LOCALE + SETTORE TECNICO	Ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi di privati

n.	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		
89	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - SERVIZI SOCIALI	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi
90	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - SERVIZI SOCIALI	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi
91	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - SERVIZI SOCIALI	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi
92	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - SERVIZI SOCIALI	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi
93	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - SERVIZI SOCIALI	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi
94	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	UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	Ingustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze
95	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto	UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	Ingustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze
96	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	UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi
97	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - SERVIZI SOCIALI	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati
98	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati
99	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati

n.	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		
100	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	SETTORE TECNICO - SETTORE POLIZIA LOCALE	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati
101	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche e di stato civile	Domanda dell'interessato/Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	Insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente o per il diniego di tale iscrizione, ingiustificata dilatazione dei tempi o inconsueta riduzione dei tempi di svolgimento delle pratiche, omesso avvio della procedura di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente quali comportamenti che potrebbero presentare rischi corruttivi.
102	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	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio, per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini non onerosi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	UFFICIO SEGRETERIA	Violazione delle norme per interesse di terzi
104	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività organizzative delle consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	Violazione delle norme per interesse di terzi
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	Violazione delle norme per interesse di terzi