

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
Acquisizione e gestione del personale	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	Atto di approvazione della graduatoria	Servizio GARU	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	iniziativa d'ufficio /domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento di concessione /diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio e/o rispetto obiettivi per lavoro agile	Tutti i servizi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto	Erogazione della formazione	Servizio GARU	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria per l'irrogazione di sanzioni disciplinari aggiornamento codice di comportamento	Atto di irrogazione della sanzione disciplinare/archiviazione. Atti intermedi di verifica/modifica del codice di comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari - Servizio GARU	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
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	Settore 1	Violazione delle norme per interesse di parte
Affari legali e contenzioso	Gestione pratiche assicurative	iniziativa di parte o d'ufficio	istruttoria interna	Trasmissione atti	Settore 1	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
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	Settore 1	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della norma va sul conflitto di interessi
Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione del protocollo	Settore 1	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio o su istanza di cittadini e associazioni	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione e i regolamenti comunali inerenti la concessione di spazi, contributi	Evento	Settore 1	Violazione delle norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse

			e patrocini			
Altri servizi	Accesso atti, accesso civico	Domanda di parte	istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto con conseguente azione tesa a sanare la mancanza o a mettere a conoscenza il cittadino degli atti e documenti che lo riguardano	Tutti i Servizi	Violazione di norme per interesse/utilità
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	selezione	Contratto di incarico professionale	Tutti i Servizi	Violazione di norme con parti colare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando selezione contratto d'appalto	bando selezione contratto d'appalto	Bando selezione contratto d'appalto	Settore 4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione di elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione ed assegnazione	Contratto di vendita	Settore 4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/contrattenti
Contratti pubblici	Affidamento in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Settore 4	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio esame delle offerte	iniziativa d'ufficio esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i servizi	Selezione "pilotata", conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i servizi	Selezione "pilotata", conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Programmazione e dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Settore 4	Violazione norme procedurali
Contratti pubblici	Programmazione e di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Tutti i servizi	Violazione norme procedurali

Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Settore 2 La fase coattiva è un servizio affidato a ditta esterna	Omessa verifica per interesse di parte ovvero errato o parziale accertamento di tutti i soggetti debitori.
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Inizia va di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore 2	Omessa verifica per interesse di parte
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Settore 2	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Settore 2	Ingiustificata dilatazione dei tempi; mancato rispetto della normativa giuscontabile
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore 2	Violazione di norme
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Riscossione	Settore 2	Violazione di norme
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi	Bando e capitolato di gara/ determina a contrarre	Selezione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto.	Settore 4	Selezione "pilotata". Affidamento/Aggiudicazione in violazione della norma va. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Servizio di gestione dei musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia o tramite esternalizzazione ad enti partecipati /appalti di servizio	Erogazione del servizio	Settore 1	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione delle entrate, della	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio di aggiornamento del sito istituzionale	Settore 1	Violazione di norme sulla Trasparenza o norme interne per interesse/utilità

spesa e del patrimonio						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto diretto ed immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente comunale o dell'Ente che concede il contributo e per il quale il Comune fa da tramite per la fase di raccolta delle richieste e in taluni casi di istruttoria	Concessione	Settore 1	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Autorizzazioni e controllo in ambito di trasporto pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	Settore 4	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore 1	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ad eccezione delle attività produttive	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore 2	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Parere della Polizia Locale viziato per interesse/utilità di chi svolge l'istruttoria.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore 1	Violazione delle norme per interesse di parte