

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	TUTTE	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale tramite concorso/mobilità esterna. Nomina Commissione	bando/avviso	L'Ufficio personale indice la procedura, definisce i requisiti di ammissione/raccoglie le domande/nomina la commissione giudicatrice la quale svolge le operazioni di selezione valutando i candidati nonché la trasmissione all'ufficio personale del verbale delle operazioni svolte comprensivo degli esiti delle stesse/pubblicazione degli esiti della selezione	Formazione ed approvazione della graduatoria finale.Assunzione in servizio	PERSONALE	1.Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione al ruolo da ricoprire.2.Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.3.Asenza di adeguata pubblicità della selezione.4.Irregolare composizione della commissione di concorso. Scelta dei componenti della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità. 5.Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie.6.Non corretta analisi e definizione di priorità e fabbisogni, in particolare per quanto riguarda la correlazione fra risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare.7.Scostamento significativo tra interventi programmati ed interventi avviati/realizzati.8.Individuazione della procedura per la copertura dei posti previsti nella programmazione triennale in modo da favorire eventuali soggetti interessati alla mobilità o idonei in graduatorie ancora vigenti.9.Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti Pantouflage ex art.53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001:inserimento negli atti di assunzione del personale e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di apposite clausole con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.Indicare in apposito report il numero dei contratti di assunzione e degli atti di cessazione del rapporto di lavoro e le relative clausole inserite
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	Avviso interno di selezione. Raccolta delle candidature e controllo dei requisiti; valutazione delle ammissioni/esclusioni.Gestione richieste accesso agli atti selettivi	Selezione	PERSONALE	1.Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.2.Restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.3.Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.4.Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più candidati.5.Scarsa controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti.6.Interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svolgimento delle mansioni assegnate

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	TUTTE	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AFFARI GENERALI	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	AFFARI GENERALI	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	TUTTE	1.Selezione del formatore per interesse/utilità di parte.2.Non costante aggiornamento sulle materie di competenza
8	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTE	1.Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo.2.Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per favorire taluni soggetti.3.Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per l'affidamento.4.Falsa rappresentazione di necessità ed urgenza.5.Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (es.:conferimento con delibere di giunta in luogo della determinazione del funzionario/P.O. competente;ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico;etc)6.Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es.:in difetto del presupposto della carenza del personale interno)
9	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTE	1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.2.Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo.3.Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e tipologia contrattuale adottata.4.Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento .5.Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (es.:assenza o insufficiente pubblicità;incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione;assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati) 6.Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; irregolare composizione della commissione;assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
10	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	Attività connesse alle procedure di programmazione, progettazione di lavori e servizi e forniture nonché allo svolgimento delle procedure	affidamento del servizio/lavoro/fornitura	TUTTE	1.Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui al D.Lgs. n.50/2016 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico.2.Mancato rispetto del principio di rotazione negli inviti.3.Mancata pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente".4.Incompatibilità del RUP.5.Diseconomicità ed inefficacia delle procedure per errata quantificazione dell'importo.6.Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese
11	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	AREA TECNICA	Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; il rischio è costituito dal mancato introito
12	5	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità.2.Individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni (compreso il Segretario Generale) 3.Svolgimento delle sedute di gara.4.Svolgimento del giudizio di anomalia	provvedimento di nomina	TUTTE	1.Nomina dei commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità.2.Nomina di soggetti privi dei requisiti di competenze in base al compito da svolgere.3.Nomine effettuate in modo discrezionale non tenendo conto dei limiti di legge.4.Smarrimento/alterazione della documentazione di gara
13	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTE	1.Impropria verifica requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto.2.Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.3.Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte.4.Mancato rispetto dei costi di lavoro e sicurezza
14	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTE	Violazione delle norme procedurali per interesse/ utilità di uno o più commissari
15	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTE	1.Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.2.Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
16	9	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21 del codice dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	Raccolta degli studi di fattibilità, identificazione e quantificazione dei bisogni e progetti preliminari propedeutici alla programmazione annuale e triennale dei lavori. Monitoraggio attuazione Programma annuale e triennale Opere Pubbliche	programmazione	AREA TECNICA	1. Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità. 2. Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica. 3. Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo bisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico. 4. Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta. 5. Previsione di lavori non necessari. 6. Alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti/categorie o per ricerca consenso elettorale
17	10	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	TUTTE	violazione delle norme procedurali
18	11	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	TUTTE	1. Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari
19	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	AREA FINANZIARIA	1. Mancata emissione degli accertamenti nei termini di legge. Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso. 2. Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione
20	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 FINANZIARIA	Ritardo o carenza dei controlli che determinano un mancato versamento nelle casse dell'Ente
21	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	AREA TECNICA	Dismogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
22	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	1. Dismogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati e anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. 2. Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. 3. Rilevazione degli incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolazione del traffico. 4. Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo al fine di favorire soggetti predeterminati
23	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	1. Mancata programmazione di controllo. 2. Dismogeneità delle valutazioni e dei controlli sulle attività. 3. Controllo fittizio o meramente formale. 4. Mancata irrogazione di sanzioni. 5. Irregolarità dei controlli per ottenere benefici. 6. Disparità di trattamento dei soggetti da sottoporre a controllo.

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
24	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	1.Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali.2.Omessa verifica per interesse di parte
25	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	1.Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.2.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.3.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli
26	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte
27	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	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
28	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 FINANZIARIA	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
29	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	AREA FINANZIARIA	1.Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso.2.Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione
30	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	1.Rilascio di autorizzazione in assenza o carenza dei requisiti prescritti, illegittimo diniego.Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio.2.Disparità di trattamento istruttoria e rilascio effettuato in presenza di conflitto di interessi.3.Omissioni degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.Usò improprio o distorto della discrezionalità
31	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
32	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
33	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	1.Omessa verifica degli immobili di proprietà comunale.2.Valutazione non conforme all'effettivo stato dell'immobile
34	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
35	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame della pratica da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	AREA TECNICA	1.Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti.2.Violazione norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.3.Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente.4.Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti.5.Disomogeneità nelle valutazioni.6.Omessa pubblicità/comunicazioni.

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
36	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame pratica da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	AREA TECNICA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
37	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	1.Procedimenti per l'adozione e l'approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica generale.Procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici generali.Stesura, adozione,pubblicazione , acquisizione di pareri da altre PA,osservazioni di privati.Rilascio di certificati e attestati di destinazione, consistenza, conformità e compatibilità urbanistica	approvazione del documento finale	AREA TECNICA	1.Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge
38	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	Procedimenti per l'adozione e l'approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica attuativa.Procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici generali.Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	AREA TECNICA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
39	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	AREA TECNICA	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
40	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	POLIZIA LOCALE	Violazione dei divieti su conflitti di interessi, violazione di norme,limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
41	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Uffici in staff al Sidaco/Segreteria Generale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
42	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	AFFARI GENERALI	1.Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti.2.Discrezionalità nell'ammissione del contributo.3.Usò di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni.4.Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione.5.Discrezionalità nella valutazione.6.Omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo.7.Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo
43	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 secondo i regolamenti dell'ente	rilascio dell'autorizzazione	POLIZIA LOCALE	1.Rilascio di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti.2.Illegittimo diniego.3.Disparità di trattamento.4.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.5.Carenza di motivazione nel provvedimento finale
44	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SOCIALE	1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.2.Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.3.Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
45	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SOCIALE	1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.2.Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.3.Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
46	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SOCIALE	1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.2.Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.3.Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
47	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SOCIALE	1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.2.Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.3.Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
48	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SOCIALE	1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.2.Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.3.Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
49	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	DEMOGRAFICI	1.Assegnazione discrezionale.2.Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
50	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	DEMOGRAFICI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità
51	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	AREA TECNICA	Assegnazione discrezionale
52	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	SOCIALE	1.Assegnazione discrezionale.2.Inosservanza di regole procedurali e garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni al fine di favorire soggetti particolari
53	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SOCIALE	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
54	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	ISTRUZIONE	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
55	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	Monitoraggio e controllo delle attività previste nell'appalto-istruttorie istanze	accoglimento / rigetto della domanda	ISTRUZIONE	1.Alterazione della quantità e della qualità del cibo somministrato dalla ditta affidataria del servizio.2.Sottovalutazione incongruenza servizi prestati per favorire ditta.3.Alterazione procedure di legge

n.	0	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
56	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	POLIZIA LOCALE	1.Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione.2. ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.3.Carenza di motivazione nei pareri espressi
57	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	1.Cambi di residenza.Movimenti migratori,iscrizione, cancellazioni,cancellazioni per irreperibilità, ricomparsa da irreperibilità, cambi abitazione, variazioni toponomastiche,gestione convivenze di fatto,registro dei senza fissi dimora	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
58	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.Verifiche anagrafiche ai fini del controllo di autocertificazioni presentate a pubbliche amministrazioni	rilascio del certificato	DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
59	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	Formazione di atti di nascita registrazione e trascrizione,variazioni di nome e cognome , adozioni nazionali e internazionali.Riconoscimenti,trascrizione di atti provenienti da altri Comuni o dall'estero.Formazione di atti di morte.Trascrizione atti di morte	atto di stato civile	DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
60	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 carta di identità elettronica.Istruttoria da parte di ufficio	rilascio del documento	DEMOGRAFICI	1.Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria.2.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

