

**ALLEGATO 2.A)**

**MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI**

**1. AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
		Input	Attività			Output				
A	B	C				D	E	F	G	
<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	Reclutamento del personale flessibile (art. 110 TUEL, comando, distacco, art. 1, comma 557, Legge 311/2004 o normativa in materia)	predisposizione piano triennale del fabbisogno	svolgimento procedura di selezione avviso			svolgimento procedura di selezione	stipula del contratto/convenzione/assunzione	Tutti i Settori dell'Ente per il personale assegnato	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti).	
	Reclutamento a t.i.	predisposizione piano triennale del fabbisogno	adozione pareri dei responsabili di area e del revisore dei conti e successiva deliberazione di G.C. di approvazione del Piano	predisposizione e approvazione Bando	nomina Commissione alla scadenza dei termini previsti dal bando	svolgimento procedura di selezione	stipula del contratto/convenzione/assunzione	Settore Economico Finanziario - Ufficio Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolare); Carenza di terzietà dei componenti della Commissione di concorso.	
	Incarichi extraistituzionali	Istanza di parte/ d'ufficio	Istruttoria	Dichiarazione preventiva incompatibilità e assenza conflitto di interessi				Autorizzazione /conferimento incarichi	Tutti i Settori	Violazione di norme per interesse personale di uno o più soggetti.
	Progressione verticale del personale	predisposizione piano triennale del fabbisogno	adozione pareri dei P.O. e del revisore dei conti e successiva delibera di G.M. di approvazione del piano	predisposizione e approvazione bando	Nomina Commissione alla scadenza dei termini previsti dal bando	Svolgimento procedura di selezione		progressione verticale del dipendente	Settore Economico Finanziario - Ufficio Personale	Progressioni verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari.
	Progressione orizzontale del personale	Iniziativa d'ufficio	Costituzione Fondo risorse decentrate	Contrattazione decentrata integrativa	Predisposizione Bando	Svolgimento procedura		Progressione economica del dipendente	Settore Economico Finanziario - Ufficio Personale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari.

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria per verifica sussistenza presupposti			Aggiornamento periodico dati	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i Settori dell'Ente per il personale assegnato	Violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità; omesso controllo presenze e omesso controllo sussistenza dei presupposti di legge e/o contrattuali.
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	monitoraggio degli obiettivi	costituzione Fondo risorse decentrate	contrattazione decentrata integrativa	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutti i Settori dell'Ente per il personale assegnato	Violazione di norme per interesse personale di uno o più soggetti; Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.
	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Costituzione fondo risorse decentrate certificato da parte del Revisore dei Conti	Linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale	Ipotesi di contratto decentrato integrativo	Autorizzazione alla sottoscrizione unitamente a parere revisore dei conti	contratto decentrato integrativo	Settore Economico Finanziario - Ufficio Personale - Segretario comunale e Responsabili di Settore	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; Non conformità ai vincoli finanziari e/o contrattuali vigenti in materia.
	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	scelta della tipologia/materia oggetto di formazione e del personale da formare	affidamento del servizio di formazione oppure utilizzo strumenti di formazione gratuita				erogazione della formazione	Tutti i Settori dell'Ente per quanto di competenza

## 2. AREA RISCHI CONTRATTI PUBBLICI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Contratti Pubblici</b>	<b>Programmazione</b>								
	Definizione dei fabbisogni in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire				Analisi del fabbisogno; Acquisizione dati di uffici e amministratori;	Programma biennale di fornitura di beni e servizi / Programma triennale dei lavori.	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Definizione del fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione. Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.
	Definizione e individuazione delle professionalità esterne necessarie per progettazione	Programmazione					Progetto di fattibilità Progetto esecutivo Progetto definitivo	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Definizione ed individuazione delle professionalità esterne non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione.
	Alienazioni di beni patrimoniali (mobili/immobili)	Previsione nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni di beni immobili oppure delibera atto di indirizzo per beni mobili.				Selezione e assegnazione	Contratto di compravendita	Settore Patrimonio e innovazione	Selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di uno o più soggetti.
	<b>Progettazione</b>								
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Programmazione	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara	svolgimento procedura di selezione	aggiudicazione	contratto d'appalto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nell'oggetto di orientamenti che favoriscono una determinata impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;
	Determinazione dell'importo del contratto	Programmazione	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara	svolgimento procedura di selezione	aggiudicazione	contratto d'appalto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
	Attività: Nomina del RUP	Programmazione	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara	svolgimento procedura di selezione	aggiudicazione	contratto d'appalto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Inadeguatezza o assenza di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza o in rapporto di contiguità con imprese e concorrenti.
	Definizione del criterio di aggiudicazione	Programmazione	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara	svolgimento procedura di selezione	aggiudicazione	contratto d'appalto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Predisposizione di criteri dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata impresa.
	<b>Selezione del contraente</b>								
Pubblicazione del bando	Programmazione	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara	svolgimento procedura di selezione	aggiudicazione	contratto d'appalto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Assenza di pubblicità del bando e di altra documentazione rilevante.	



## Contratti Pubblici

<b>Verifica dei requisiti e stipula del contratto</b>								
Custodia della documentazione di gara	Programmazione	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara (verifica eventuali conflitto di interessi)	svolgimento Procedura di selezione	Aggiudicazione (esame e verifica offerte)	contratto d'appalto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione delle norme procedurali per favorire uno o più interessi o utilità di uno o più O.E.;
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara (verifica eventuali conflitto di interessi)	svolgimento pro Procedura di selezione	Aggiudicazione (verifica offerte)	contratto d'appalto	Stipula del contratto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.
Stipula del contratto	Determina a contrarre Nomina RUP Pubblicazione Bando	Nomina Commissione/seggio di gara (verifica eventuali conflitto di interessi)	svolgimento pro Procedura di selezione	Aggiudicazione (verifica offerte)	contratto d'appalto	Stipula del contratto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici; Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento per la stipula del contratto
<b>Esecuzione del contratto</b>								
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Stipula del contratto	Modifica del contratto				Esecuzione del contratto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Ammissioni di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Stipula del contratto	Modifica del contratto				Esecuzione del contratto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riferimento alla durata, alle modifiche del prezzo, alla natura dei lavori) introducendo elementi che se inseriti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
<b>Rendicontazione del contratto</b>								
Verifica della corretta esecuzione del contratto dei lavori	Stipula del contratto					Esecuzione del contratto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.
Attività connesse alla rendicontazione da parte del responsabile del procedimento	Stipula del contratto					Esecuzione del contratto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità; accettazione dell'incompletezza della documentazione;
Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali	Stipula del contratto					Esecuzione del contratto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità; accettazione dell'incompletezza della documentazione; Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma

### 3. AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</b>	Relazioni del servizio sociale professionale nonché indagini conoscitive su famiglie disagiate (adozioni, affido minori, situazioni familiari multiproblematiche)	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria				Relazione del distretto socio-sanitario	Settore servizi sociali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
	Organizzazione manifestazioni locali rilascio autorizzazioni /nulla osta regolamentate o meno (feste, iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine, cortei, concerti, iniziative degli organi di governo)	Iniziativa d'ufficio	Atto di indirizzo dell'amministrazione			Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Settore economico finanziario –ufficio Sport, Spettacolo e Turismo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione ai servizi demografici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici	Mancanza di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.
	Certificazioni anagrafiche Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione ai servizi demografici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	rilascio del certificato	Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Atti di nascita, morte e matrimonio	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione ai servizi demografici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	Atto di stato civile	Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione di norme di legge e/o procedurali per favorire i soggetti richiedenti.
	Richieste di cittadinanza	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione ai servizi demografici		Istruttoria	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	Atto di stato civile	Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione di norme di legge e/o procedurali per favorire i soggetti richiedenti.
	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio				esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio				esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte

#### 4. AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
		Input	Attività		Output				
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		concessione/diniego	Settore Vigilanza - Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione	
	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		accoglimento/rigetto della domanda	Settore Vigilanza - Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione	
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		accoglimento/rigetto della domanda	Settore Vigilanza - Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione	
	Servizi per disabili	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		accoglimento/rigetto della domanda	Settore Vigilanza - Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione	
	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		accoglimento/rigetto della domanda	Settore Vigilanza - Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione	
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi scolastici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Vigilanza - Ufficio servizi scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione
	Servizio di trasporto scolastico Servizio di mensa	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi scolastici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Vigilanza - Ufficio servizi scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.

## 5. AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	Gestione delle sepolture e concessione dei loculi	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile del Settore Tecnico	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura		contratto/atto di concessione	Settore Tecnico/Settore Patrimonio e Innovazione	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario e violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	Espropriazioni	Apposizione vincolo/Dichiarazione di pubblica utilità	Istruttoria	Quantificazione dell'indennizzo			Decreto di esproprio /Cessione volontaria	Settore Innovazione e Patrimonio/Settore tecnico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. frazionamenti alterati rispetto al bisogno al fine di favorire interessi privati
	Gestione e assegnazione degli alloggi di ERP	Atto indirizzato dell'organo politico	Bando/avviso del	Nomina commissione	Selezione/	Assegnazione	Contratto	Settore tecnico/innovazione patrimonio e Servizio Sociale	violazione delle norme per interesse di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.

## 6. AREA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	Istruttoria			registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Vigilanza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	istruttoria			registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Economico - finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Concessione per parcheggio sulle aree pubbliche ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) e b) LR 18/1995	iniziativa di parte/d'ufficio	Istruttoria			Attività di verifica	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Tecnico e finanziario	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi; Rilascio concessioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni.
	Autorizzazione pubblicità e pubbliche affissioni	iniziativa di parte/d'ufficio	istruttoria			Attività di verifica	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio Tributi/Settore Vigilanza	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi Rilascio autorizzazioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno				registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Cronologia pagamenti	iniziativa d'ufficio				quantificazione e liquidazione	pagamento	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Deroghe arbitrarie cronologia pagamenti.
	Riconoscimento esenzioni o agevolazioni tributarie	iniziativa d'ufficio / di parte	istruttoria			quantificazione e liquidazione	Esenzione/agevolazione	Settore Economico – Finanziario Ufficio tributi	Attribuzione dei benefici in questione al di fuori dei casi consentiti dalla legge o dai regolamenti di riferimento.
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) e canoni patrimoniali	iniziativa d'ufficio				quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Economico Finanziario – Ufficio tributi	Violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità
	Provvedimenti relativi alla gestione dei debiti fuori bilancio	iniziativa d'ufficio	istruttoria				Delibera DCC di riconoscimento DFB	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Istruttoria proposte deliberative di riconoscimento debiti non in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento.



	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione e/o indirizzi politici				Selezione / svolgimento in economia	igiene e decoro	Settore Tecnico e Settore Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	affidamento fornitura segnaletica	installazione e manutenzione in economia			installazione e manutenzione segnaletica	Settore Patrimonio e Innovazione - Settore Vigilanza ciascuno per le proprie competenze	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Manutenzione del cimitero	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando di gara oppure in economia				contratto e gestione del contratto/erogazione del servizio	Settore Patrimonio e Innovazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando e capitolato di gara oppure in economia	selezione in caso di bando di gara			contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore Patrimonio e Innovazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Manutenzione degli edifici scolastici	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando e capitolato di gara oppure in economia	selezione in caso di bando di gara			contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore Patrimonio e Innovazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara / affidamento diretto				selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Patrimonio e Innovazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.

## 7. AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività		Output		
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali – controlli elusione e/o evasione fiscale	iniziativa d'ufficio			attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Economico Finanziario – Ufficio tributi  Omessa attivazione di controlli e attività di lotta e/o recupero evasione e/o elusione fiscale.
	Controlli documentali su edilizia, commercio, artigianato e attività produttiva in genere (verifica di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni Scia/Dia/Cila.	iniziativa di parte / d'ufficio			attività di verifica	Sanzione /ordinanza	Settore Tecnico Settore Vigilanza  Omessa verifica e/o Controllo su attività soggette a DIA e/o SCIA e/o CILA per interesse di parte.
	Accertamento con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio			attività di verifica	Pagamento da parte del contribuente	Settore Economico Finanziario –ufficio tributi  omessa verifica per interesse di parte
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio / segnalazione	attività di verifica	comunicazioni mensili in materia di abusivismo edilizio		sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Tecnico - Settore Vigilanza  omessa verifica per interesse di parte
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio			attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza  omessa verifica per interesse di parte
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio			attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza  omessa verifica per interesse di parte
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio			attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza  omessa verifica per interesse di parte
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio			attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza  omessa verifica per interesse di parte

## 8. AREA INCARICHI E NOMINE

Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività		Output			
<b>Incarichi e nomine</b>	Designazione professionisti esterni per consulenza, studio, ricerca e collaborazione.	iniziativa d'ufficio	Programmazione	bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa applicabile in materia	Determina di nomina	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il relativo conferimento.
	Conferimenti incarichi di responsabilità apicali	iniziativa d'ufficio	Programmazione	bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa applicabile in materia	Determina di nomina	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; conferimento in violazione del CCNL.
	Conferimento incarichi esperti del Sindaco	iniziativa d'ufficio	Programmazione	bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa applicabile in materia	Determina di nomina	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e della sussistenza dei presupposti di legge, anche in termini quantitativi.

## 9. AREA PROVVEDIMENTI DIVERSI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
		Input	Attività		Output				
<b>Provvedimenti diversi</b>	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio			convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Amministrativo - Ufficio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	
	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio			istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	violazione delle norme procedurali	
	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	Trasmissione deliberazioni all'Ufficio segreteria			ricezione / individuazione del provvedimento da parte del messo comunale	pubblicazione	Responsabili di procedimento e messi comunali	violazione delle norme procedurali
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile di settore che detiene il documento		istruttoria		provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme per interesse/utilità
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio				istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	violazione delle norme per interesse di parte
	Gestione protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita e assegnazione Responsabile dell'Area di competenza				Registrazione di protocollo e relativa assegnazione	Area amministrativa – ufficio protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi; erronea assegnazione per favorire terzi

## 10. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione, reclamo e diffida	iniziativa di parte: reclamo, segnalazione o diffida	Istruttoria			esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta/riscontro	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	violazione delle norme per interesse di parte
	Conferimento incarichi legali per costituzione in giudizio e pareri legali	iniziativa d'ufficio	richiesta preventivo a professionisti	determina affidamento incarico			Parere/costituzione in giudizio	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; conferimento incarichi in violazione delle norme in materia.
	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Richiesta di relazione all'Ufficio competente ai fini dell'azione o della difesa	proposta all'organo di governo al fine di autorizzare la costituzione in giudizio o la transazione	Determina dirigenziale per conferimento incarico/Redazione dell'accordo transattivo	Sottoscrizione disciplinare d'incarico	Difesa in giudizio/Stipula della transazione	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Rimborso spese legali	Istanza di parte (richiesta rimborso spese legali)	Istruttoria	Verifica presupposti di fatto e di diritto		Parere/ delibera di Giunta	Accoglimento/ diniego richiesta rimborso spese legali	Settore Amministrativo-Settore Economico Finanziario	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità; Assenza di criteri di riferimento per congrua determinazione del rimborso delle spese legali.
	Monitoraggio giudizi pendenti e passività potenziali	Richiesta periodica ai legali dell'ente sull'andamento dei procedimenti	Valutazione delle ipotesi di soccombenza	Trasmissione periodica Ufficio di Ragioneria delle prognosi di giudizio			Costituzione del fondo delle passività potenziali (Fondo Contenzioso)	Settore Amministrativo in collaborazione con altri settori per quanto di competenza	omessa o sottostimata valutazione del rischio di soccombenza in giudizio.
	Esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi	Registrazione al protocollo dell'ente a seguito di notifica del titolo esecutivo	Trasmissione al Responsabile di Area competente				esecuzione del titolo	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.
	Transazioni	Iniziativa d'ufficio / di parte	Istruttoria				Transazione	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Istruttoria carente al fine di favorire interessi particolari della controparte.

## 11. AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Pianificazione urbanistica e Governo del Territorio</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	redazione del Piano	pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione		approvazione del documento finale	Settore Tecnico Settore Patrimonio e Innovazione	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte per piani attuativi di iniziativa privata	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati				approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Tecnico Settore Patrimonio e Innovazione	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.
	Approvazioni di varianti specifiche al PRG	iniziativa d'ufficio	Redazione della variante al piano	pubblicazione e osservazioni	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione		approvazione del documento finale	Settore Tecnico Settore Patrimonio e Innovazione	Violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.
	Piani attuativi d'iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	esame da parte dell'Ufficio competente	Richiesta di integrazioni documentali e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	Calcolo del contributo di costruzione/oneri di urbanizzazione	Stipula convenzione urbanistica	Settore Tecnico	Violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; Non corretta, non adeguata, commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire eventuali soggetti interessati.
	autorizzazioni attività produttive	domanda dell'interessato	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	esame da parte dell'Ufficio competente	Richiesta di integrazioni documentali e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA		Autorizzazione	Settore Tecnico /SUAP Settore Finanziario	Violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti commerciali per interesse di parte; non corretta, non adeguata, commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'attività produttiva al fine di favorire i soggetti interessati.
	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	esame da parte dell'Ufficio competente	Richiesta di integrazioni documentali e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	Calcolo del contributo di costruzione/oneri di urbanizzazione	rilascio del permesso	Settore Tecnico	violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Concessioni edilizie in sanatoria	domanda dell'interessato	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	esame da parte dell'Ufficio competente	Richiesta di integrazioni documentali e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	Calcolo del contributo di costruzione/oneri di urbanizzazione	rilascio del permesso	Settore Tecnico	Mancata sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo.
	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Attivazione COC / Gruppo volontari di protezione civile			Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Intervento di protezione civile	Tutti i Settori dell'ente per quanto di competenza	Violazione di norme anche per interesse di parte.

## 12. AREA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
		Input	Attività			Output			
<b>Smaltimento dei rifiuti</b>	Interventi d'urgenza ex art. 191/2006 D.Lgs. n. 152/2006	Programmazione	Determina a contrarre Nomina RUP		svolgimento Procedura di selezione	Aggiudicazione (esame e verifica offerte)	Esecuzione lavori di somma urgenza	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione delle norme procedurali per favorire uno o più interessi o utilità di uno o più O.E..
	Affidamento del servizio a società in house o a terzi	Programmazione	Determina a contrarre		svolgimento Procedura di selezione	Aggiudicazione/ A	affidamento del servizio a terzi o in house	Tutti i settori dell'Ente per quanto di competenza	Violazione delle norme sostanziali e procedurali relative al Codice degli appalti e per favorire
	Controllo società partecipate	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/monitoraggio	Implementazione/ applicazione regolamento			Attività di controllo	Settore Finanziario	Violazione delle norme in materia di controlli previsti dalla normativa di riferimento e/o regolamenti
	Pesatura dei rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/monitoraggio				Servizio raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Settore Tecnico	Omesso controllo pesatura dei rifiuti