

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	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	Riconoscimento di incentivi economici al personale (compensi per la performance, progressioni economiche e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Settore Amministrativo - Ufficio Personale	Violazione delle disposizioni dei contratti collettivi per favorire interessi personali
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, procedure di mobilità, assunzioni tramite agenzie di lavoro interinale	bando	selezione	assunzione	Settore Amministrativo - Ufficio Personale	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: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Responsabile di ciascuna Area per il personale assegnato	violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti
4	Acquisizione e gestione del personale	redazione schede di valutazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	scheda di valutazione	Responsabile di ciascuna Area per il personale assegnato	valutazione non veritiera e violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti
5	Acquisizione e gestione del personale	provvedimenti disciplinari	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento disciplinare	Responsabile di ciascuna Area per il personale assegnato e Area economico -	violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti
6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (confronto, contrattazione decentrata integrativa), gestione e suddivisione del fondo	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile Area economico-finanziaria-vigilanza e servizi sociali - Ufficio	violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte
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	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle materie di propria 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 dipendenti a discapito di altri
8	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	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle materie di propria competenza	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per favorire illegittimamente l'affidamento dell'incarico a taluni soggetti a scapito di altri.
9	Affari legali e contenzioso	Gestione amministrativa del contenzioso	Ricezione atti giudiziari notificati da terzi	Esame delle controversie avviate da terzi nei confronti del Comune e dei relativi atti introduttivi, d'intesa con i servizi interessati e redazione proposte di costituzione o non costituzione in giudizio per la Giunta.	Individuazione dei legali esterni a cui affidare il patrocinio dell'ente. Gestione rapporti con i legali incaricati (liquidazione parcelle ecc.)	Settore Amministrativo -	Possibilità di favorire interessi privati nell'istruttoria delle proposte di delibera relative alla costituzione in giudizio. Possibilità di favorire uno o più legali nel conferimento degli incarichi. Mancato controllo sulla corrispondenza delle parcelle con l'attività effettivamente svolta al fine di favorire i soggetti incaricati

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
10	Affari legali e contenzioso	Gestione delle proposte di transazione	Iniziativa d'ufficio o ricezione proposta di controparte	Istruttoria delle proposte di transazione pervenute da terzi e predisposizione di proposte per conto dell'ente, d'intesa con i servizi	Predisposizione di proposta di deliberazione per la Giunta in merito alla transazione	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle materie di propria competenza	Possibilità di favorire interessi privati nell'istruttoria delle proposte di delibera relative a transazioni, consentendovi l'accesso in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili o quando la controparte risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; proposta di adesione ad un accordo sfavorevole per l'ente.
11	Altri servizi	Gestione del protocollo	ricezione corrispondenza in arrivo	registrazione della posta in entrata e laddove occorra in uscita	avvenuta protocollazione	Responsabile Area amministrativa - ufficio protocollo per la posta in arrivo e Responsabile di ogni Area per la posta in partenza	Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi e registrazioni di protocollo effettuate in violazione dei criteri di legge
12	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Richiesta da parte dell'Amministrazione	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento dell'evento	Responsabile Area economico - finanziaria	Possibilità di agevolare l'individuazione di determinate tipologie di eventi per favorire interessi di singoli operatori
13	altri servizi	Concessione di patrocinii	istanza di parte	valutazione concedibilità	Deliberazione di Giunta Comunale	Responsabile Area economico - finanziaria	violazione delle norme anche regolamentari per favorire interessi di parte
14	altri servizi	concessione utilizzo immobili comunali	istanza di parte	valutazione concedibilità e richiesta di versamento	Atto di concessione	Responsabile Area economico - finanziaria	violazione delle norme per favorire interessi di parte
15	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	istanza di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabili di tutte le Aree, in relazione alle materie di propria competenza	violazione di norme per agevolare determinati interessi privati
16	Contratti pubblici	Programmazione	iniziativa d'ufficio	Analisi e definizione dei bisogni	Individuazione dei fabbisogni	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.
17	Contratti pubblici	PROCESSO: Progettazione della gara ATTIVITA': Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti, scelta procedura di aggiudicazione, predisposizione degli atti di gara, individuazione dei termini, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	iniziativa d'ufficio	Identificazione delle prestazioni e/o forniture richieste al contraente e dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché della procedura di gara	definizione del Capitolato dell'appalto o della concessione	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o danneggiare potenziali candidati; scelta della procedura che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico.
18	Contratti pubblici	PROCESSO: Progettazione della gara ATTIVITA': Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
19	Contratti pubblici	PROCESSO: Progettazione della gara ATTIVITA': Approvazione, verifica e validazione del progetto	Ricezione del progetto fornito dal progettista	Istruttoria tecnico amministrativa	Proposta di approvazione e svolgimento attività di verifica e validazione	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Approvazione, verifica positiva e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti
20	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico
21	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITA': Verifica requisiti di partecipazione	Presentazione documentazione da parte dei concorrenti	Esame della documentazione ed effettuazione controlli	Adozione provvedimento di ammissione o esclusione dei concorrenti dalla gara	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti
22	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITA': Valutazione offerte e predisposizione proposta di aggiudicazione	Presentazione offerte	Attribuzione dei punteggi alle singole offerte in applicazione dei criteri stabiliti dalla lex specialis di gara	Formazione della graduatoria delle offerte ed individuazione della migliore offerta	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito onde favorire un determinato operatore
23	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITA': Verifica offerte anormalmente basse	Esistenza di offerte i cui punteggi appaiano anormalmente bassi	Avvio procedura in contraddittorio con i presentatori delle offerte anomale per esaminarne le giustificazioni	Decisione su ammissione o esclusione delle offerte	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico e/o di escludere alcuni concorrenti
24	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITA': Verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto	Individuazione dell'aggiudicatario	Verifica dei requisiti previsti dalla legge e dalla lex specialis della gara	Decisione sulla presenza o meno di tutti i requisiti	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione
25	Contratti pubblici	PROCESSO: Selezione del contraente ATTIVITA': Revoca del bando di gara	Rilevazione di elementi sopravvenuti che rendono consigliabile valutare la revoca dell'intera procedura di gara	Istruttoria e valutazione dell'eventualità di revocare il bando	Adozione provvedimento di revoca del bando e/o dell'iterata procedura	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Adozione strumentale dell'atto di revoca, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
26	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Modifiche al contratto in corso di esecuzione	Rilevazione di ragioni che rendano opportuno addivenire a modifiche delle condizioni contrattuali, anche relative alla tempistica, nel corso dell'esecuzione	Istruttoria della richiesta di modifica delle condizioni contrattuali	Decisione in ordine alle modifiche	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Possono essere ammesse varianti per agevolare l'appaltatore consentendogli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
27	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Nomina direttore dei lavori/dell'esecuzione	Decisione di realizzare un'opera o un servizio	Istruttoria e svolgimento della procedura finalizzata alla nomina	Individuazione del soggetto	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva
28	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	Decisione di realizzare un'opera o un servizio, ultimazione della procedura di gara	Istruttoria e svolgimento della procedura finalizzata alla nomina	Individuazione del soggetto	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
29	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Autorizzazione al subappalto	Istanza presentata dall'appaltatore	Istruttoria dell'istanza	Provvedimento di autorizzazione o di diniego del subappalto	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge
30	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Verifica esecuzione del contratto	Ultimazione delle prestazioni contrattuali	Attività di controllo sulla corretta, tempestiva e completa esecuzione	Emissione o meno del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità o degli atti di collaudo	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per la difformità delle prestazioni rispetto a quanto richiesto dal contratto
31	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Verifiche in materia di sicurezza	Programmazione delle verifiche	Attività di controllo sulla corretta adozione delle misure previste dal PSC o dalla legge	Adozione eventuali provvedimenti o atti in conseguenza dell'esito dei controlli	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza
32	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Gestione delle riserve	Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore	Istruttoria sull'ammissibilità delle riserve	Decisione in merito all'accoglimento delle riserve	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione del loro importo, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario
33	Contratti pubblici	PROCESSO: Esecuzione del contratto ATTIVITA': Pagamento di acconti	Emissione di certificati di pagamento	Istruttoria sulla sussistenza dei presupposti	Emissione atto di liquidazione degli acconti	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Emissione di certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge; riconoscimento di importi non spettanti
34	Contratti pubblici	PROCESSO: Rendicontazione del contratto ATTIVITA': Nomina collaudatore/Commissione di collaudo	Ultimazione dei lavori	Istruttoria per l'individuazione dei soggetti da nominare	Atto di nomina	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Nomina di un soggetto compiacente per un verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva
35	Contratti pubblici	PROCESSO: Rendicontazione del contratto ATTIVITA': Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Avvio operazioni di collaudo o verifica regolare esecuzione	Svolgimento delle verifiche	Emissione/non emissione del certificato	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.
36	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e stipula contratto di servizio	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per favorire interesse/utilità di parte
37	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica per la vendita di beni di proprietà dell'ente	Predisposizione del bando	selezione del contraente	aggiudicazione e stipula del contratto di vendita	Responsabile Area tecnica	Violazione di norme procedurali per favorire interessi di un interessato all'acquisto
38	Contratti pubblici	Gestione elenchi o albi di operatori economici	iniziativa d'ufficio	Verifica istanze di iscrizione e del possesso dei requisiti	Istituzione ed aggiornamento elenco /albo	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più operatori economici

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
39	Contratti pubblici	gestione degli impianti pubblicitari	Predisposizione e pubblicazione bando e capitolato di gara	selezione dei concorrenti	Aggiudicazione, stipula e gestione del contratto	Responsabili Area tributi ed Area tecnica	Violazione disposizioni in materia di affidamento del servizio, omesso controllo della sua esecuzione, violazione dell'obbligo di imparzialità
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali, rimborsi	iniziativa d'ufficio o presentazione di istanza di rimborso da parte del contribuente	attività di verifica delle posizioni dei contribuenti	Emissione avviso di accertamento/liquidazione o decisione in ordine al rimborso	Responsabile Area tributi	Omesse o incomplete verifiche per favorire interessi di privati
41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio o su presentazione di esposti/segnalazioni	ispezioni, attività di verifica e controllo	Emissione provvedimento sanzionatorio/ordinanza di demolizione o archiviazione del procedimento	Responsabile Area economico-finanziaria e di vigilanza in collaborazione con l'Area tecnica	Omessa effettuazione delle dovute verifiche o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione ai fini edilizi ed urbanistici per favorire gli interesse dei privati assoggettati ai controlli
42	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	Sopralluoghi, pattugliamenti, attività di verifica	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazione alle disposizioni del Codice della Strada	Responsabile Area Polizia Municipale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interesse dei privati assoggettati ai controlli
43	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia di attività commerciali	Responsabile Area Polizia Municipale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interesse dei privati assoggettati ai controlli
44	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia di attività commerciali su aree pubbliche	Responsabile Area Polizia Municipale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interesse dei privati assoggettati ai controlli
45	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia di urbanistica, edilizia e gestione del territorio	Responsabile Area Polizia Municipale	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interesse dei privati assoggettati ai controlli
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio o su segnalazione/esposto	Sopralluoghi, ispezioni, verifiche	Redazione e notifica verbale di constatazione di violazioni alle disposizioni in materia ambientale e di igiene urbana	Responsabile Area Polizia Municipale in collaborazione con l'Area tecnica	Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interesse dei privati assoggettati ai controlli

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	Attività istruttore per la quantificazione dell'entrata e l'individuazione del soggetto tenuto al versamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle entrate da essa gestite	violazione delle norme di contabilità pubblica o comunque relative all'entrata per favorire interesse di parte, anche mediante la dilatazione dei tempi di richiesta e/o riscossione, con maturazione della prescrizione del diritto dell'ente; concessione di dilazioni e/o rateizzazioni in assenza dei presupposti di legge o di regolamento
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Adozione determinazione di impegno e apposizione del visto contabile con attestazione della copertura finanziaria	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle spese da essa gestite e Area economico-finanziaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi di adozione o registrazione dell'impegno, di liquidazione delle fatture o note e di esecuzione dei pagamenti per indurre il destinatario a concedere utilità al funzionario competente al fine di ridurre la tempistica
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	Quantificazione importi dovuti ed emissione atti di riscossione ove previsti; verifiche e controlli dell'avvenuto tempestivo adempimento da parte dei contribuenti	Corretta e tempestiva riscossione delle somme dovute all'ente	Responsabile Area tributi	violazione di norme legislative o regolamentari relative alla gestione dei singoli tributi al fine di favorire interessi privati
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di manutenzione e pulizia di immobili, impianti ed aree pubbliche (viabilità, edifici, pubblica illuminazione, aree verdi, cimiteri ecc.)	Iniziativa d'ufficio, in base alla programmazione delle attività	Programmazione, regolamentazione mediante la redazione di appositi capitolati e svolgimento delle attività manutentive e conservative	Corretto svolgimento delle attività	Responsabile di ciascun'Area in relazione alle spese da essa gestite	Violazione di disposizioni legislative o regolamentari relative alla programmazione degli interventi o alla loro esecuzione (ad es. in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti) per favorire determinati operatori economici a svantaggio di altri o per favorire altri soggetti terzi, ad es. in relazione alla localizzazione preferenziale di alcuni interventi. Omissioni o superficialità nei controlli sull'esecuzione dei servizi
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	Redazione bando e capitolato del servizio e indizione della procedura di gara	selezione dei concorrenti	Aggiudicazione del servizio, stipula contratto e sua gestione	Responsabile Settore di staff	Richiesta di requisiti particolari onde agevolare un determinato operatore. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei pagamenti	atto di liquidazione responsabile servizio cometente	verifica compatibilità di cassa	emissione del mandato di pagamento	Responsabile Area economico - finanziaria	violazione delle norme procedurali per favorire illegittimamente interessi di privati
53	Governo del territorio	Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire, verifica SCIA, CILA, CIL, agibilità e altri procedimenti edilizi, incluso il calcolo del contributo di concessione	domanda dell'interessato o d'ufficio	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso - effettuazioni controlli - rilascio nulla osta	Responsabile Area tecnica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, mancato rispetto dell'ordine di esame delle istanze e delle segnalazioni/comunicazioni, quantificazione erronea del contributo concessorio per favorire interessi di privati.

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
54	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione dello schema di convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Responsabile Area tecnica	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte
55	Governo del territorio	Pratiche di condono edilizio	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio/diniego del provvedimento di condono	Responsabile Area tecnica	Violazione di disposizioni di legge o regolamentari o degli strumenti di pianificazione per favorire gli interessi di privati, anche in relazione all'ammontare dell'oblazione o del contributo di concessione dovuto
56	Governo del territorio	Rilascio Concessioni Demaniali e/o rilascio proroga - definizione oggetto della gara e/o requisiti di qualificazione partecipanti, scelta procedura di aggiudicazione, predisposizione atti di gara, individuazione termini, criteri di aggiudicazione e criteri di attribuzione punteggi	domanda dell'interessato	predisposizione atti di gara o di rinnovo	rilascio provvedimento di concessione	Responsabile Area tecnica Demanio	Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o danneggiare potenziali candidati; scelta della procedura che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico.
57	Governo del territorio	Istruttoria rilascio autorizzazioni demaniali ai sensi dell'art. 24 del codice delle navigazioni per modifiche alle concessioni demaniali - nulla osta demaniali	domanda dell'interessato	Esame della documentazione ed effettuazione controlli	rilascio provvedimento di autorizzazione	Responsabile Area tecnica Demanio	violazione delle norme urbanistiche, mancato rispetto dell'ordine di esame delle istanze e delle segnalazioni/comunicazioni per favorire interessi di privati.
58	Governo del territorio	Calcolo canoni demaniali	domanda dell'interessato	effettuazione dei conteggi	predisposizione modulo pagamento	Responsabile Area tecnica demanio	violazione di norme legislative o regolamentari relative alla gestione dei singoli tributi al fine di favorire interessi privati
59	Governo del territorio	Concorso al mantenimento della sicurezza pubblica	iniziativa d'ufficio	Funzioni e compiti di pubblica sicurezza affidati agli organi della Polizia locale	Effettuazione di servizi di controllo e prevenzione	Responsabile Area Polizia Municipale	violazione di disposizioni di legge e regolamento e di ordini di servizio, omissione di adempimenti dovuti al fine di favorire illegittimamente soggetti privati
60	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Funzionamento delle attività di protezione civile sul territorio comunale	Responsabile Area Polizia locale in collaborazione con l'Area tecnica	violazione di disposizioni di legge e regolamento e di ordini di servizio, omissione di adempimenti dovuti al fine di favorire illegittimamente soggetti privati
61	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA e di osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Responsabile Area tecnica	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte
62	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 stipula della convenzione	Responsabile Area tecnica	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
63	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di centri commerciali	iniziativa dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (indizione conferenza di servizi, acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio/diniego di autorizzazione	Responsabile Area tecnica	Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte
64	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'istanza in applicazione delle vigenti disposizioni	Atto di concessione o di diniego della sovvenzione	Responsabile di ciascuna Area in funzione della competenza per materia	Violazione delle disposizioni, anche regolamentari e dei criteri predefiniti dall'Amministrazione per favorire illegittimamente interessi di privati
65	Provvedimenti ampliati 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 - ove necessario - del parere della commissione di vigilanza	rilascio/diniego dell'autorizzazione	Responsabile suap - Ufficio Polizia locale	Violazione di disposizioni; ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile del procedimento
66	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
67	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino e per quanto riguarda la Casa di Riposo Responsabile Area Amministrativa	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
68	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
69	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
70	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali
71	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle concessioni di tombe di famiglia e di loculi	domanda dell'interessato / bando pubblico	Istruttoria dell'ufficio / selezione, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione/non assegnazione della sepoltura e stipula dell'atto di concessione	Responsabile Area Servizi al Cittadino	ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario per favorire illegittimamente interessi di terzi mediante la violazione dei criteri di assegnazione
72	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	domanda dell'interessato / bando pubblico	Istruttoria dell'ufficio / selezione, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione/non assegnazione dell'alloggio e stipula dell'atto di concessione	Responsabile Area Servizi al Cittadino	Violazione delle norme procedurali in merito alla selezione per favorire illegittimamente interessi di privati
73	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali per favorire interessi di determinati privati

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo /attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati
77	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione al commercio su aree pubbliche	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	rilascio/diniego dell'autorizzazione	Responsabile SUAP - Ufficio Polizia locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni di occupazione del suolo pubblico (inclusi passi carrabili, installazione di dehors e simili)	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	rilascio/diniego dell'autorizzazione	Responsabile Area Polizia locale e Area Tributi in collaborazione con Area tecnica	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
79	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	Istruttoria da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Area Servizi al Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile
81	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	Istruttoria	Adozione provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Area Servizi al Cittadino	violazione delle disposizioni per favorire illegittimamente interesse privati
82	Gestione dei rifiuti	Gestione di esposti di cittadini e relativi procedimenti inerenti inconvenienti igienico-sanitari in materia di amianto in aree private, impianti termici, sversamento liquami, abbandono dei rifiuti, rumore	esposti/segnalazioni di privati e/o enti	Esecuzione verifiche ambientali anche in collaborazione con altri uffici dell'Ente	Adozione provvedimenti sanzionatori e/o inibitori e/o segnalazioni ad enti/autorità competenti	Responsabile Area Servizi al Cittadino, Polizia locale e Area tecnica	Omissioni o scorretto esercizio di discrezionalità tecnica per avvantaggiare indebitamente soggetti privati (mancato avvio di procedimento e/o omissioni di ordinanze o di segnalazioni agli enti preposti al controllo per le verifiche di competenza).