

COMUNE DI ZERMEGHEDO - PTPCT 2021-2023 - Allegato A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
	A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE						
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Piano triennale del fabbisogno di personale	iniziativa d'ufficio	ricognizione delle istanze dei Responsabili; individuazione delle priorità in base alla sostenibilità finanziaria; definizione delle modalità di assunzione del personale; definizione della tempistica	piano	segretario comunale/servizio risorse umane	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Piano della formazione del personale	iniziativa d'ufficio	ricognizione delle istanze dei Responsabili; individuazione delle priorità in base ad ambiti di formazione obbligatoria (prevenzione della corruzione) e alla sostenibilità finanziaria; definizione delle modalità di accesso e somministrazione della formazione; definizione della tempistica dei percorsi formativi	piano	segretario comunale/servizio risorse umane	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, di coerenza con le attività istituzionali dell'Ente, di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale: produttività e retribuzioni di risultato	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione negli atti di programmazione (DUP e PEG)	analisi dei risultati e valutazione del personale; graduazione e quantificazione dei premi	incentivi	servizio risorse umane	omessa o carente definizione di indicatori di risultato; valutazione del personale non conforme al sistema di valutazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale mediante mobilità	bando/avviso	ricezione delle domande dei candidati; nomina della commissione di selezione; definizione dei criteri di valutazione di curricula e colloquio; verifica dei requisiti dei candidati; svolgimento del colloquio; formazione e approvazione della graduatoria	cessione del contratto	servizio risorse umane	inserimento nell'avviso di selezione di requisiti di ammissione personalizzati; mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità da parte della commissione di selezione nel processo di valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli per favorire determinati candidati; irregolare composizione e/o nomina della commissione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di selezione
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Scorrimento di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato e a termine	iniziativa d'ufficio	ricognizione di graduatorie valide per il profilo da assumere; richiesta di nulla osta allo scorrimento; conclusione di un accordo con l'ente titolare della graduatoria; acquisizione della disponibilità del concorrente idoneo utilmente collocato nella graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	omessa definizione preventiva di criteri di individuazione di graduatorie valide di altri enti cui attingere per il reclutamento di personale; orientamento nella scelta delle graduatorie di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato approvate da altri enti per favorire l'assunzione di persone note; inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Selezione di personale dirigente a tempo determinato	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per assunzioni di personale disabile	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto per il nuovo inquadramento	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, lavoro agile, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica delle condizioni; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	tutte le unità organizzative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	servizio risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
12	12	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione collettiva integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	avvio delle trattative; svolgimento della contrattazione; conclusione dell'ipotesi di accordo; verifica concomitante e finale della conformità giuridica e della sostenibilità finanziaria dell'accordo; redazione delle relazioni illustrativa tecnica ed economico-finanziaria; acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti	contratto collettivo integrativo	servizio risorse umane	eccessiva dilatazione dei tempi di trattativa; omessa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	13	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	erogazione della formazione	tutte le unità organizzative	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Pantouflage	iniziativa d'ufficio	richiesta e acquisizione dal dipendente cessato della dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage	dichiarazione del dipendente cessato	servizio risorse umane	omessa acquisizione della dichiarazione; omesso svolgimento dell'attività di controllo del rispetto del divieto

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
15	15	Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento di benefici economici, pensionistici e previdenziali ai dipendenti e agli amministratori locali - Concessione assegno nucleo familiare	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; concessione di benefici/assegni	benefici/assegni	servizio risorse umane	falsa attestazione da parte del datore di lavoro relativamente al possesso del requisito di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa al fine di fornire un indebito beneficio; omessa verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai benefici; omessi controlli
16	16	Acquisizione e gestione del personale	Liquidazione competenze mensili o periodiche al personale dipendente, agli amministratori locali, ai nonni vigili, ai lavoratori di pubblica utilità, ai collaboratori coordinati e continuativi tramite servizi di pagamento delle retribuzioni in outsourcing	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	ricezione della eventuale domanda; verifica di condizioni e requisiti; effettuazione del pagamento	pagamento	servizio risorse umane	errata comunicazione dei dati per l'elaborazione delle retribuzioni alla Ditta incaricata con corrispondente corresponsione di un indebito; omesso o carente controllo degli output di elaborazione mensile delle retribuzioni e dei compensi di nonni vigili, amministratori, dipendenti, lavoratori di pubblica utilità ed altri percettori di redditi assimilati, competenze inadeguate o assenti
17	17	Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento indennità di maternità al personale a tempo determinato	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; riconoscimento dell'indennità	indennità	servizio risorse umane	omessa verifica della documentazione e/o attestazione prodotta; errato conteggio dei 60 giorni tra l'inizio del congedo di maternità e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
18	18	Acquisizione e gestione del personale	Rimborso oneri per i permessi retribuiti degli amministratori ivi previsti, lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non collocati in aspettativa non retribuita	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; ammissione alò rimborso	rimborso	servizio risorse umane	insufficienza di meccanismi di verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal datore di lavoro dell'amministratore locale a supporto della richiesta di rimborso
19	19	Acquisizione e gestione del personale	Rimborso spese di viaggio agli amministratori locali per l'uso di mezzi propri	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; ammissione al rimborso	rimborso	servizio risorse umane	omessa acquisizione della preventiva autorizzazione del Sindaco circa l'uso necessitato e motivato del proprio mezzo di trasporto da parte dell'amministratore; attestazione non dettagliata fornita dall'amministratore circa i giorni di presenza presso l'ente locale; controlli mancanti, insufficienti o inefficaci; carenza formativa
20	20	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione congedo biennale retribuito	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	congedo	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o falsa attestazione dei prescritti requisiti al fine di ottenere un indebito beneficio; controlli insufficienti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
21	21	Acquisizione e gestione del personale	Attestazione di presenza in servizio	rilevazione della presenza	controlli	convalida	servizio risorse umane	alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altri strumenti fraudolenti; mancato rispetto degli iter procedurali previsti per la gestione della presenza in servizio; mancata attivazione dell'azione disciplinare per comportamenti opportunistici, omissioni, ritardi, controlli mancati, insufficienti o inefficaci; carenza formativa; competenze inadeguate o mancanti
22	22	Acquisizione e gestione del personale	Visite fiscali	iniziativa d'ufficio	ricezione di certificazione medica; accertamento dell'ufficio	disposizione di visita fiscale	servizio risorse umane	omessa applicazione della disciplina in materia
23	23	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione del congedo di maternità flessibile	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	congedo	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario
24	24	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione del congedo parentale	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	congedo	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
25	25	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/1992	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti	permesso	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario
26	26	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del procedimento disciplinare	iniziativa d'ufficio/segnalazione del dirigente	acquisizione della segnalazione; contestazione dell'addebito; audizione	irrogazione della sanzione o archiviazione	servizio risorse umane	omessa attivazione dell'azione disciplinare; mancato rispetto dei termini procedurali per la contestazione dell'addebito; omessa o inadeguata valutazione ed analisi delle singole fattispecie disciplinarmente rilevanti per favorire taluni soggetti
27	27	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica delle condizioni oggettive e soggettive; verifica di conformità alle disposizioni normative di livello nazionale e comunale	autorizzazione	servizio risorse umane	omessa verifica della sussistenza delle condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione; violazione di legge e regolamento per favorire il soggetto richiedente; omessa comunicazione all'anagrafe delle prestazioni

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
28	28	Acquisizione e gestione del personale	Anagrafe delle prestazioni	iniziativa d'ufficio	raccolta dati e ricognizione delle posizioni interessate	report	servizio risorse umane	non completa o corretta trasmissione/pubblicazione di dati in violazione della normativa; omissione o lacunosità della documentazione; tardivo o mancato invio da parte delle altre PA delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative al personale dipendente; tardivo o mancato invio da parte dei settori e servizi delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative ai collaboratori e consulenti incaricati; difficoltà di individuazione della tipologia di collaborazioni
29	29	Acquisizione e gestione del personale	Gestione di procedure per gli stage e i tirocini presso l'Ente	iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	ricezione delle domande (esterne/interne); verifica di condizioni e requisiti; attivazione di stage e tirocini	stage e tirocini	servizio risorse umane	inosservanza dell'iter procedurale e della normativa specifica per favorire l'inserimento di determinati candidati; assenza o genericità di una regolamentazione interna

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
30	30	Acquisizione e gestione del personale	Progressione economica all'interno della categoria	iniziativa d'ufficio	ricognizione delle valutazioni del personale relative all'ultimo triennio; ammissione del personale avente titolo alle selezioni; formazione delle graduatorie per categorie di inquadramento; assegnazione alla posizione economica superiore	nuovo inquadramento economico del dipendente	servizio risorse umane	<p>attribuzione di beneficio economico in assenza dei requisiti previsti dal CCNL e dal CCI; definizione nel CCI di requisiti di partecipazione alla selezione personalizzati per favorire alcuni dipendenti; definizione di soglie di valutazione della performance non elevate per l'ammissione alla selezione, e in contrasto con la normativa e con gli indirizzi dell'Amministrazione, al fine di consentire la partecipazione alla selezione anche dei meno meritevoli per il conseguimento di un indebito vantaggio economico; valutazione non oggettiva della performance; disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p>

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
31	31	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	iniziativa d'ufficio	rilevazione del fabbisogno in base ad atti di indirizzo e di programmazione; pubblicazione di manifestazioni di interesse; acquisizione di candidature corredate di curriculum e offerta economica; verifica dei requisiti dei candidati; conferimento dell'incarico	contratto	tutte le unità organizzative	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"
	B	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
32	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	tutte le unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
33	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	tutte le unità organizzative	<p>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"</p>

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
34	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	tutte le unità organizzative	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"
35	4	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	ricezione di denunce/richieste di risarcimento danni; istruttoria riferita a eventi che comportano responsabilità a carico dell'Ente	risarcimenti (attivi/passivi)	tutte le unità organizzative	omessa denuncia dei sinistri; omessa o parziale istruttoria delle circostanze; omesso o parziale riscontro alle richieste di informazioni delle compagnie assicurative

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
	C	ALTRE AREE SPECIFICHE						
36	1	Affari generali	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	servizio protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione; omessa registrazione a protocollo
37	2	Affari generali	Notifiche atti	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	ricezione della richiesta; registrazione; effettuazione della notifica	notifica	servizio notifiche	omessa effettuazione della notifica; ingiustificata dilatazione dei tempi; omessa registrazione; carenza formativa del personale addetto
38	3	Cultura	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	evento	servizio attività culturali/SUAP	violazione delle norme per interesse di parte
39	4	Organi istituzionali	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	segreteria generale	violazione delle norme per interesse di parte
40	5	Organi istituzionali	Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di consiglieri comunali	domanda di parte	ricezione domanda; verifica condizioni di ammissibilità; rilascio atti e informazioni	rilascio atti e informazioni	segreteria generale	violazione di norme di legge e regolamentari; omissione o ritardo nell'evasione delle richieste
41	6	Organi istituzionali	Convocazione degli organi collegiali (Consiglio, Giunta, Commissioni)	iniziativa d'ufficio/istanza degli organi rappresentativi	ricezione richiesta di convocazione; verifica condizioni; convocazione nei termini di regolamento	atto di convocazione	segreteria generale	violazione di norme di legge e regolamentari; ritardo della convocazione
42	7	Organi istituzionali	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	tutte le unità organizzative	violazione delle norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
43	8	Organi istituzionali	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	segreteria generale	violazione delle norme procedurali
44	9	Affari generali	Accesso civico semplice	domanda di parte	ricezione domanda; verifica; adempimento	pubblicazione dato/atto	tutte le unità organizzative	violazione di norme per interesse/utilità
45	10	Affari generali	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	tutte le unità organizzative	violazione di norme procedurali, anche interne
46	11	Affari generali	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	tutte le unità organizzative	violazione di norme procedurali, anche interne
47	12	Affari generali	Formazione/istruttoria di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutte le unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte
48	13	Affari generali	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	tutte le unità organizzative	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
49	14	Affari generali	Gestione GDPR - Tutela dei dati personali	iniziativa d'ufficio	controlli	esito	tutte le unità organizzative	violazione di norme
50	15	Ciclo della performance	Gestione del ciclo della performance (PEG, PdO, sistema di valutazione)	iniziativa d'ufficio	negoziazione degli obiettivi con gli organi politici; definizione degli obiettivi con indicatori di attività e di risultato; definizione del cronoprogramma delle attività; redazione di report di monitoraggio concomitante e finali; valutazione finale ai fini della incentivazione del personale	redazione del Piano esecutivo di gestione - PEG	segretario comunale	omessa o parziale attuazione delle fasi di programmazione; ritardo significativo nell'approvazione del PEG rispetto ai termini di legge; omessa costruzione del sistema degli indicatori di attività e di risultato; omesso o parziale controllo dello stato di attuazione degli obiettivi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
51	16	Ciclo della performance	Supporto al Nucleo di valutazione	iniziativa d'ufficio	ricognizione e raccolta dati e informazioni; redazione dei verbali dell'organismo	report/verbali dell'organismo di controllo	segretario comunale	omessa, parziale, intempestiva ricognizione e raccolta di dati e informazioni; omessa o ritardata convocazione dell'organismo; omessa acquisizione dei report dell'attività di controllo e dei verbali dell'organismo
52	17	Informatizzazione	Interventi per guasti hardware e software	iniziativa d'ufficio/richiesta di intervento	ricezione della richiesta; effettuazione della diagnosi; definizione della risoluzione	risoluzione del guasto	C.E.D.	omesso o ritardato intervento che mette a rischio la continuità dell'azione amministrativa e dell'erogazione di servizi; carenza di competenze del personale addetto al servizio I.T.
	D	CONTRATTI PUBBLICI						

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
53	1	Contratti pubblici	Programmazione	iniziativa d'ufficio	definizione dei fabbisogni di lavori, forniture e servizi; definizione delle modalità di finanziamento; definizione della tempistica	programmazione	tutte le unità organizzative	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
54	2	Contratti pubblici	Progettazione della gara	iniziativa d'ufficio	<p>consultazioni preliminari di mercato; nomina del responsabile unico del procedimento; individuazione dello strumento per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi</p>	<p>bando, avviso, lettera d'invito corredati degli allegati</p>	tutte le unità organizzative	<p>fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'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; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici</p>

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
55	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	pubblicazione bando; recapito lettera d'invito; ricezione offerte; nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; selezione offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto di incarico professionale	servizio gare e contratti	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida
56	4	Contratti pubblici	Progettazione di opere e lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	ricezione del progetto; verifica del progetto; validazione del progetto	approvazione	lavori pubblici	mancata coerenza del progetto con la programmazione; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
57	5	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	bando	pubblicazione bando; ricezione offerte; eventuale nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; selezione offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto d'appalto	servizio gare e contratti	<p>assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida</p>
58	6	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte le unità organizzative	<p>artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; presenza di contratti affidati con frequenza agli stessi operatori; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità</p>

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
59	7	Contratti pubblici	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	iniziativa d'ufficio	ricognizione e analisi dei beni immobili di proprietà comunale; redazione dell'elenco e della stima dei beni da destinare ad alienazione e valorizzazione; predisposizione del piano e della proposta di delibera	piano	servizio patrimonio	omesso inserimento di beni nel piano per favorire interessi di parte; omessa/parziale/errata stima dei beni per favorire interessi di parte; omessa definizione nei termini di legge
60	8	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	pubblicazione bando; ricezione offerte; eventuale nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto di vendita	servizio gare e contratti	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità
61	9	Contratti pubblici	Rilascio in locazione, concessione, comodato di immobili di proprietà comunale	bando	pubblicazione bando; ricezione offerte; eventuale nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto	patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
62	10	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	ricognizione di servizi e società in house providing; verifica delle condizioni previste dall'ordinamento per l'affidamento a società in house; predisposizione di proposta di delibera e schema di contratto	contratto di servizio	servizio gestione rifiuti/servizio ambiente	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
63	11	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale (art. 97 del D.lgs. 50/2016)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	servizio gare e contratti	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
64	12	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame e controllo delle offerte	aggiudicazione definitiva	servizio gare e contratti	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
65	13	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame e valutazione del progetto/offerta tecnica; controllo dell'offerta economica	aggiudicazione definitiva	servizio gare e contratti	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto
66	14	Contratti pubblici	Stipulazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	servizio gare e contratti	violazione delle norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
67	15	Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	iniziativa d'ufficio/avvio prestazioni richieste	consegna del contratto; modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	esecuzione delle prestazioni	tutte le unità organizzative	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
68	16	Contratti pubblici	Rendiconto del contratto	iniziativa d'ufficio	eventuale nomina dei collaudatori; acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o della rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP; verifica della conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta; effettuazione dei pagamenti a favore degli esecutori	pagamento a saldo degli esecutori	tutte le unità organizzative	alterazioni o omissioni di attività di controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG
69	17	Contratti pubblici	Gestione segnalazioni e richieste di intervento	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione di segnalazioni e richieste; veriche di priorità e urgenza; definizione degli interventi da attuare	effettuazione dell'intervento	servizi manutentivi	omessa o ritardata acquisizione della segnalazione/richiesta; omessa verifica di priorità/urgenza; violazione di norme interne; carenze organizzative e formative

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
70	18	Contratti pubblici	Espropriazione per pubblica utilità e occupazione temporanea	iniziativa d'ufficio	determinazione del vincolo preordinato all'esproprio; comunicazioni procedurali al proprietario; redazione, verifica/validazione, approvazione dei progetti; stima dei beni e delle indennità; predisposizione del decreto di esproprio	provvedimento di esproprio	servizio lavori pubblici/patrimonio	determinazione e corresponsione di indennità di esproprio o di occupazione temporanea sovrastimata; indebito riconoscimento di altri indennizzi oltre all'indennità di esproprio; omessa effettuazione di controlli
71	19	Contratti pubblici	Autorizzazione traslochi superiori ad una giornata	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di condizioni; rilascio autorizzazione	autorizzazione	servizi manutentivi	rilascio indebito di autorizzazione per favorire interessi di parte
72	20	Contratti pubblici	Occupazione suolo pubblico con paletti dissuasori di sosta, fioriere, specchio, cassetta postale, bocca di lupo, griglie, pietre forate, vetrocemento (nuova autorizzazione, subentro, rinnovo, revoca)	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di condizioni; rilascio autorizzazione	autorizzazione	servizi manutentivi	rilascio indebito di autorizzazione per favorire interessi di parte
73	21	Contratti pubblici	Deposito atti alla casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio on line	istanza di parte	ricezione domanda; registrazione per la pubblicazione	pubblicazione	servizio protocollo/servizio notifiche	omessa/ritardata pubblicazione al fine di favorire interessi di parte
74	22	Contratti pubblici	Autorizzazioni manomissioni stradali per posa sottoservizi. Autorizzazioni allo scavo diverse	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di requisiti e condizioni; rilascio autorizzazione	autorizzazione	servizi manutentivi	rilascio autorizzazioni con parametri di favore al fine di ottenere lavori di ripristino di minore costo; omessa richiesta/acquisizione cauzione a garanzia

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
75	23	Contratti pubblici	Rilascio matricola ascensori	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di requisiti e condizioni; rilascio matricola	emissione matricola	servizi manutentivi	omesso/ritardato rilascio al fine di danneggiare determinati soggetti
76	24	Contratti pubblici	Stipula contratti di trasferimento di diritti reali su beni immobili di terzi	iniziativa di parte / d'ufficio	verifiche e controlli dei soggetti e dei beni; formazione dell'atto; redazione del contratto; registrazione	contratto	servizio patrimonio/servizio gare e contratti	omessa effettuazione di controlli e verifiche al fine di favorire determinati soggetti; agevolazione economica indiretta a favore di persone o ditte conosciute
	E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
77	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	servizio tributi	omessi controlli e violazione della normativa di settore
78	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	ricezione della domanda/notifica di invito a comparire; proposta di definizione concordata; appuntamento; conclusione dell'accordo; sottoscrizione dell'atto di adesione; eventuale rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente	servizio tributi	omessi controlli e violazione della normativa di settore; omessa proposta di definizione concordata; carenza formativa del personale

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
79	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio/su segnalazione o denuncia	ricezione della denuncia o segnalazione; verifica della sussistenza e consistenza dell'abuso; predisposizione della sanzione	sanzione / ordinanza di demolizione / sanatoria	SUE - controllo attività edilizia	omissione o parziale esercizio dell'azione di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio; omesso controllo a campione su attività edilizie
80	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
81	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
82	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
83	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
84	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione della segnalazione; verifica circa la sussistenza della violazione; rimozione dei rifiuti; predisposizione della ordinanza/sanzione	sanzione	polizia locale/servizio gestione rifiuti	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
85	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo riscossioni rette servizio trasporto scolastico - solleciti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sollecito	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
86	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elenco debitori per iscrizione a ruolo servizi di trasporto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	iscrizione a ruolo	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
87	11	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli su società e organismi partecipati	iniziativa d'ufficio	definizione di linee guida; definizione di obiettivi; attivazione del procedimento di controllo, istruttoria; acquisizione di report periodici e conclusivi; rideterminazione delle misure	report finali	servizio società partecipate	omessi controlli e violazione della normativa di settore; mancata o incompleta redazione di report; mancata adozione di misure correttive

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
88	12	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti su luoghi, cose e persone	iniziativa d'ufficio/su segnalazione o denuncia	ricezione di segnalazione o denuncia; acquisizione di informazioni e documenti; interrogatori di persone; notificazioni di atti; iscrizioni a ruolo	verbali / report / sanzioni / notificazioni	polizia locale	omissione/ritardo di atti dovuti
89	13	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sequestri, perquisizioni, ispezioni	iniziativa d'ufficio/su segnalazione o denuncia	ricezione di segnalazione o denuncia; acquisizione di informazioni e documenti; interrogatori di persone; notificazioni di atti; iscrizioni a ruolo	verbali / report / sanzioni / notificazioni	polizia locale	omissione/ritardo di atti dovuti
90	14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilievi di sinistri stradali	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione di segnalazioni; accesso ai luoghi; effettuazione dei rilievi; redazione di rapporto	verbali / rapporti finali	polizia locale	omissione/ritardo di atti dovuti
91	15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso civico (semplice e generalizzato): tenuta del registro di accesso civico	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione di segnalazione; verifiche di conformità	evasione segnalazioni	segretario comunale	omissione di controlli; omesse verifiche periodiche degli adempimenti in materia di trasparenza; omissioni o ritardi nella pubblicazione di dati e documenti; violazione di disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
92	16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive	iniziativa d'ufficio	determinazione della percentuale di atti da assoggettare a controllo; acquisizione dei dati relativi al numero di dichiarazioni; attività di controllo	report finale	tutte le unità operative	omesso svolgimento dell'attività di controllo per favorire interessi di parte; violazione di disposizioni di servizio/circolari applicative
93	17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso civico generalizzato, e accesso agli atti documentale (Legge 241/1990)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica della sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso agli atti	accoglimento, differimento, rigetto dell'istanza	tutte le unità operative	omesso/parziale/ritardato rilascio dei documenti; omessa o carente motivazione nel caso di rigetto dell'istanza; violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali; nei casi previsti, omessa informazione ai controinteressati
94	18	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio delle misure di attuazione del PTPCT	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati e informazioni; controllo	report di controllo	segretario comunale	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal PTPCT
95	19	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati e informazioni; controllo	report di controllo	segretario comunale	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal PTPCT
96	20	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli interni: controllo successivo sugli atti	iniziativa d'ufficio	sorteggio random degli atti da sottoporre a controllo; attività di controllo; segnalazione di irregolarità o illegittimità ai Responsabili	report di controllo	segretario comunale	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal Regolamento di settore e dal PTPCT

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
	F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO						
97	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 elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi
98	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del bilancio (di previsione e consolidato) e del DUP. Redazione del rendiconto della gestione	iniziativa d'ufficio/su istanze degli organi politici e dei Responsabili	ricognizione dei piani e dei programmi; redazione dei documenti di pianificazione e programmazione finanziaria annuali e pluriennali; predisposizione degli atti per l'approvazione da parte degli organi politici; monitoraggio annuale degli equilibri di bilancio nel quadro dei vincoli finanziari; variazioni di bilancio e assestamenti; aggiornamenti del DUP	atti di gestione del bilancio	servizio ragioneria	omissione o ritardo ingiustificato della redazione dei documenti di pianificazione e programmazione finanziaria annuali e pluriennali; omesso o ritardato monitoraggio degli equilibri di bilancio; omessa attività di controllo sulla formazione di debiti fuori bilancio
99	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate (accertamenti e reversali)	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata, reversale e riscossione	servizio ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
100	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	impegni, liquidazioni, mandati e pagamenti	tutte le unità organizzative	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione mutui e indebitamento	iniziativa d'ufficio	istruttoria	assunzione del mutuo	servizio ragioneria	omessa verifica di sostenibilità finanziaria; superamento dei vincoli di legge; violazione della normativa di settore
102	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione buoni e rendiconti economici	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria	emissione buoni economici/rendiconto	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
103	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione utenze	iniziativa d'ufficio	istruttoria	pagamenti	servizio lavori pubblici/servizio ragioneria/information technology	omessi controlli e violazione della normativa di settore
104	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione IVA e professionisti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	registrazioni	tutte le unità organizzative	omessi controlli e violazione della normativa di settore
105	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione fatture attive e passive	iniziativa d'ufficio	istruttoria	registrazioni, riscossioni, pagamenti	tutte le unità organizzative	omessi controlli e violazione della normativa di settore
106	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
107	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
108	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	avvisi di accertamento; atti in autotutela; sgravi e rimborsi; quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	servizio tributi	omessi controlli e violazione della normativa di settore

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
109	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizio ambiente	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
110	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
111	15	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	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
112	16	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	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
113	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
114	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	polizia mortuaria	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
115	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
116	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
117	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia/appalto	contratto/erogazione del servizio	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
118	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	gestione in economia/appalto	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
119	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio attività culturali/biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
120	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio/di parte	gestione in economia; <i>in alternativa</i> , ricezione di richieste di affidamento; avvio procedure di evidenza pubblica; ricezione proposte/offerte; verifica requisiti, condizioni, offerte; affidamento	contratto, erogazione del servizio	servizio impiantistica sportiva	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
121	25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	gestione in economia/appalto	contratto e gestione del contratto	C.E.D.	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
122	26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	gestione in economia/appalto	contratto e gestione del contratto	C.E.D.	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
123	27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	C.E.D.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
124	28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Locazioni passive	iniziativa d'ufficio/bandi/avvisi	ricognizione del fabbisogno di immobili; pubblicazione avvisi/bandi; procedure negoziate ove consentito dalla legge	contratto di locazione	servizio patrimonio	omessa applicazione di procedure di evidenza per il reperimento di immobili al fine di favorire interessi di parte; omessa verifica delle condizioni degli immobili da locare; errata stima dei canoni di locazione passiva
	G	GESTIONE RIFIUTI						
125	1	Gestione rifiuti	Raccolta e trasporto dei rifiuti	iniziativa d'ufficio	affidamento a società in house providing	contratto e gestione del contratto	servizio gestione rifiuti	mancata adesione all'Autorità d'ambito; omessa o parziale verifica del possesso dei requisiti da parte della società partecipata; omesso o parziale esercizio del controllo analogo sulla partecipata; incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio; carente o errata pianificazione economico-finanziaria; omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
126	2	Gestione rifiuti	Recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica dei contratti di servizio stipulati dalla società in house providing con i consorzi di filiera	report di controllo	servizio gestione rifiuti	omesso o parziale controllo e sorveglianza della qualità dei rifiuti differenziati finalizzati a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero dei materiali
127	3	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	iniziativa d'ufficio	attività di verifica dei contratti di servizio stipulati dalla società in house providing con operatori terzi	report di controllo	servizio gestione rifiuti	omesso o parziale controllo e sorveglianza della qualità dei rifiuti differenziati finalizzati a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero dei materiali
128	4	Gestione rifiuti	Spazzamento, pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	affidamento a società in house providing	contratto e gestione del contratto	servizio gestione rifiuti	omessa o parziale verifica del possesso dei requisiti da parte della società partecipata; omesso o parziale esercizio del controllo analogo sulla partecipata; incompletezza e/o indeterminazione del contratto di servizio; carente o errata pianificazione economico-finanziaria; omesso controllo dell'esecuzione del servizio
129	5	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	bando	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto di servizio	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
130	6	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto di servizio	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
	H	GOVERNO DEL TERRITORIO						
131	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUE/SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	rilascio del permesso	SUE/SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
132	2	Governo del territorio	Provvedimenti di autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUE/SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA e autorizzazione paesaggistica); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	rilascio del permesso	servizio ambiente/servizio lavori pubblici	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
133	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUE/SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	SUE/SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
134	4	Governo del territorio	SCIA - SCIA alternativa al PdC - CIL - CILA - Autorizzazioni	iniziativa di parte	istruttoria	controlli a campione	SUE/SUAP	omessa attività istruttoria
135	5	Governo del territorio	Certificazione di agibilità	iniziativa di parte	istruttoria	controlli a campione	SUE/SUAP	omessa attività istruttoria

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
136	6	Governo del territorio	Frazionamenti catastali	iniziativa d'ufficio/di parte	istruttoria	atto di frazionamento	SUE/SUAP	violazione di norme; carenza formativa in materia
137	7	Governo del territorio	SUAP - Variante in deroga allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; raccolta ed esame delle osservazioni da privati o d'ufficio; approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del provvedimento unico	SUAP - Servizio attività economiche	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
138	8	Governo del territorio	SUAP - Variante in variante allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; raccolta ed esame delle osservazioni da privati o d'ufficio; approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del provvedimento unico	SUAP - Servizio attività economiche	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
	I	PIANIFICAZIONE URBANISTICA						

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
139	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale (P.A.T. - P.I.)	iniziativa d'ufficio	indirizzi generali (documento del Sindaco); redazione; adozione; pubblicazione; acquisizione di pareri di altre PA; osservazioni da privati o d'ufficio	approvazione del documento finale - Piano	servizio urbanistica	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; violazione del conflitto di interessi; violazione di norme; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
140	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica (P.U.A.)	iniziativa d'ufficio	indirizzi generali dell'Amministrazione; redazione, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati o d'ufficio	approvazione del documento finale	servizio urbanistica	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
141	3	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata (P.U.A.)	iniziativa di parte	indirizzi generali dell'Amministrazione; redazione, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati o d'ufficio	approvazione del documento finale e della convenzione	servizio urbanistica	<p>omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; mancata coerenza con il piano generale; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta</p>

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
142	4	Pianificazione urbanistica	Permesso di costruire per opere di urbanizzazione	iniziativa d'ufficio/di parte	individuazione delle opere di urbanizzazione; calcolo degli oneri di urbanizzazione; monetizzazione delle aree a standard; esecuzione delle opere di urbanizzazione	consegna delle opere di urbanizzazione	servizio urbanistica	individuazione di un'opera come prioritaria, mentre essa è ad esclusivo o prevalente vantaggio del privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta; non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, per erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero per errori od omissioni per favorire interessi particolari; minori entrate comunali per erronea definizione delle monetizzazioni delle aree a standard; omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione
143	5	Pianificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria	certificato di destinazione urbanistica	servizio urbanistica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	L	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA'						
144	1	Sicurezza pubblica	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
145	2	Protezione civile	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	servizio protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	M	INCARICHI E NOMINE						
146	1	Incarichi e nomine	Designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	bando / avviso	ricezione delle domande; istruttoria della documentazione presentata dai candidati; esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto, deliberazione di nomina	segreteria generale	omessa acquisizione dei curricula e/o delle dichiarazioni circa la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina o per favorire determinati soggetti
	N	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
147	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica della sussistenza di requisiti e condizioni; accertamento di conformità alle disposizioni dei regolamenti dell'ente	concessione	tutte le unità organizzative interessate	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; riconoscimento indebito; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; irregolare disamina della rendicontazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
148	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	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni; esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	autorizzazione	SUAP	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; autorizzazione indebita; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario
149	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi scolastici e della prima infanzia/servizi sociali	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
150	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
151	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
152	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
153	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali/politiche per la casa/SUE	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
154	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione dei manufatti cimiteriali	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	polizia mortuaria	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
155	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	acquisizione delle domande; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione dell'ente	contratto	polizia mortuaria	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
156	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	polizia mortuaria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
157	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	acquisizione delle domande; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione dell'ente; selezione e assegnazione	contratto	servizio politiche per la casa	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
158	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico (fornitura libri di testo)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizi scolastici	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
159	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido (iscrizioni)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	iscrizione	servizi della prima infanzia	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
160	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizi scolastici	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
161	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico (iscrizione al servizio, esenzione rette trasporto scolastico)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizio trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
162	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa (iscrizione al servizio, esenzione rette mensa)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizi scolastici	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
163	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	SCIA attività produttive	presentazione dell'interessato	ricezione della segnalazione; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo le vigenti disposizioni normative	controlli a campione	SUAP attività economiche	violazione di norme per favorire interessi di parte; omissione di controlli a campione
164	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Fiere e mercati: istituzione e gestione	iniziativa d'ufficio/istanze di parte	regolamentazione delle attività; istruttoria delle istanze; attività di controllo	controllo e vigilanza, autorizzazioni, concessioni	SUAP attività economiche/polizia locale	violazione di norme per favorire interessi di parte
	O	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
165	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	tutte le unità organizzative	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso del canone

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
166	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di sale civiche	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	servizio cultura	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso della tariffa di fruizione
167	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche (iscrizione anagrafica, cambiamento abitazione, cancellazione anagrafica, statistiche)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
168	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio del certificato	rilascio del certificato	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
169	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche cittadini extracomunitari (inserimento/gestione dichiarazioni di rinnovo dimora abituale)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	rilascio atto finale	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
170	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Ricevimento richiesta/consegna attestati regolarità soggiorno cittadini U.E.	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'attestato	rilascio attestato	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
171	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione cittadini irreperibili	iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto finale	servizio anagrafe	omissione di atti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
172	8	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	istruttoria	atto di stato civile	servizio stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
173	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio del documento	rilascio del documento	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
174	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Denominazione strade e piazze, e attribuzione numerazione civica e conseguente aggiornamento banche dati	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di attribuzione	servizio anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte; omesso aggiornamento delle banche dati
175	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio del patrocino	rilascio/rifiuto del patrocino	servizio affari generali	violazione delle norme per interesse di parte
176	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva (tenuta/aggiornamento liste di leva)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio leva	violazione delle norme per interesse di parte
177	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
178	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato (revisioni liste, rilascio copie liste, statistiche, aggiornamento tessere)	iniziativa d'ufficio/su domanda	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento/ri rilascio copie liste elettorali	servizio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
179	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni/cancellazioni albi (giudici popolari, scrutatori, presidenti di seggio)	iniziativa d'ufficio/su domanda	ricezione domande; istruttoria	provvedimento finale: iscrizione, cancellazione	servizi anagrafe/elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
180	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permessi ZTL - invalidi	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	rilascio del permesso	polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte
181	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione utenti della biblioteca	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	prestiti	servizio biblioteca	violazione di disposizioni di servizio per favorire interessi di parte
182	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Richiesta di passo carraio	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	SUE/SUAP	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte