

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input	D	E	F	G	Attività	I	L			Output
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	monitoraggio degli obiettivi	Costituzione Fondo risorse decentrate	Contrattazione decentrata integrativa	analisi dei risultati				graduazione e quantificazione dei premi	Ogni Responsabile di Settore per il personale assegnato	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o dipendenti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento (concorsi, mobilità, art. 110 tuel, art. 14 CCNL...)	predisposizione piano triennale del fabbisogno	adozione pareri dei responsabili di area e del revisore dei conti e successiva deliberazione di G.C. di approvazione del Piano	predisposizione e approvazione Bando/Convenzione	Nomina Commissione alla scadenza dei termini previsti dal bando	svolgimento procedura di selezione				stipula del contratto/convenzione/assunzione	Settore I Affari Generali e Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
3	3	Acquisizione e gestione del personale	progressione verticale del personale	predisposizione piano triennale del fabbisogno	adozione pareri dei responsabili di area e del revisore dei conti e successiva deliberazione di G.C. di approvazione del Piano	predisposizione e approvazione Bando	Nomina Commissione alla scadenza dei termini previsti dal bando	svolgimento procedura di selezione				progressione verticale del dipendente	Settore I Affari Generali e Personale	Progressioni verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	progressione economica del personale	iniziativa d'ufficio	Costituzione Fondo risorse decentrate	Contrattazione decentrata integrativa	Predisposizione Bando	svolgimento procedura				progressione economica del dipendente	Settore I Affari Generali e Personale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	verifica sussistenza presupposti	Istruttoria	Aggiornamento periodico dati					provvedimento di concessione / diniego	Settore I Affari Generali e Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria per verifica sussistenza presupposti (determine o altri provvedimenti)							Provvedimento di liquidazione e pagamento	Settore IV Ragioneria, Finanze e Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni							verbale	Settore I Affari Generali e Personale-Segretario Comunale e altri Settori dell'Ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Costituzione fondo risorse decentrate certificato da parte del Revisore dei Conti	Linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale	Ipotesi di contratto decentrato integrativo	Autorizzazione alla sottoscrizione unitamente a parere revisore dei conti				contratto decentrato integrativo	Settore I Affari Generali e Personale-Segretario Comunale e altri Settori dell'Ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	9	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	scelta della tipologia/materia oggetto di formazione	scelta del personale da formare	affidamento del servizio di formazione (oppure utilizzo strumenti di formazione gratuita)					erogazione della formazione	Tutti Settori dell'Ente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
10	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	Tutti Settori dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte
11	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	richiesta preventivo a professionisti	determina affidamento incarico						parere	Settore I Affari Generali e Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input					Attività		Output			
12	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Richiesta di relazione all'Ufficio competente ai fini dell'azione o della difesa	richiesta preventivo a professionisti	proposta all'organo di governo al fine di autorizzare la costituzione in giudizio o la transazione	Determina dirigenziale per conferimento incarico/Redazione dell'accordo transattivo	Stipula Convenzione legale di fiducia			Difesa in giudizio/Stipula della transazione	Settore I Affari Generali e Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	4	Affari legali e contenzioso	Gestione spettanze legali incaricati dall'ente	Approvazione preventivo di parcella e sua congruità	Determina di impegno	Richiesta relazione periodica andamento contenzioso dell'Ente	Richiesta pagamento parcella all'esito	Verifica regolarità della parcella all'impegno e al suo preventivo				Determina di liquidazione della parcella a seguito di presentazione fattura	Settore I Affari Generali e Personale	Assenza di criteri di riferimento per congrua determinazione del compenso al legale incaricato e istruttoria carente per favorire interessi
14	5	Affari legali e contenzioso	Monitoraggio giudizi pendenti e passività potenziali	Richiesta periodica ai legali dell'ente sull'andamento dei procedimenti	Valutazione delle ipotesi di soccombenza	Aggiornamento periodico Ufficio di Ragioneria delle prognosi di giudizio						Costituzione del fondo delle passività potenziali (Fondo Contenzioso)	Settore I Affari Generali e Personale	omessa o sottostimata valutazione del rischio di soccombenza in giudizio in ragione delle refluenze in
15	6	Affari legali e contenzioso	Presidio e coordinamento della esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi	Notifica titolo esecutivo	Trasmissione Settore competente	Sollecito in caso di mancato riscontro						Verifica e comunicazione esecuzione del titolo	Settore I Affari Generali e Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
16	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o domanda di parte	registrazione della posta in entrata e in uscita e assegnazione all'Ufficio di competenza							registrazione di protocollo	Settore I Affari Generali e Personale	Ingiustificata dilatazione dei tempi
17	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	adozione degli atti e dei provvedimenti necessari	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione						evento	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme per interesse di parte
18	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione							verbale sottoscritto e pubblicato	Settore I Affari Generali e Personale/Ufficio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
19	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento							proposta di provvedimento	Tutti Settori dell'Ente	violazione delle norme procedurali
20	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	Trasmissione deliberazioni all'Ufficio segreteria	ricezione / individuazione del provvedimento						pubblicazione	Settore I Affari Generali e Personale/Ufficio MESSI e pubblicazioni	violazione delle norme procedurali
21	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Procolo al Responsabile di Area che detiene il documento	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto					provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabili di tutti i Settori	violazione di norme per interesse/utilità
22	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa							archiviazione	Settore I Affari Generali e Personale	violazione di norme procedurali, anche interne
23	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa							archiviazione	Responsabili di tutti i Settori	violazione di norme procedurali, anche interne
24	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento							provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti Settori dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte
25	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	programmazione e progettazione dell'affidamento	selezione							contratto di incarico professionale	Tutti Settori dell'Ente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input					Attività		Output			
26	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	determina a contrarre con apposizione del visto di copertura finanziaria e sua registrazione e pubblicazione	acquisizione cig e cup	predisposizione bando/lettera di invito, disciplinare e atti di gara (ove consentito affidamento diretto)	pubblicazione del bando o dell'avviso a manifestare interesse	in caso di indagine di mercato, <u>sorteggio</u> degli operatori da invitare	nomina commissione di gara/nomina commissione giudicatrice	valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte	aggiudicazione e verifica dei requisiti	stipula del contratto	Tutti Settori dell'Ente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
27	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determina a contrarre con apposizione del visto di copertura finanziaria e sua registrazione e pubblicazione	acquisizione cig e cup	indagine di mercato o consultazione elenchi/ <u>sorteggio</u> degli operatori da invitare	negoziazione diretta con gli operatori consultati					affidamento della prestazione/ <u>stipula del contratto</u>	Tutti Settori dell'Ente	Utilizzo della procedura e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa / mancata rotazione
28	4	Contratti pubblici	Esecuzione opere pubbliche	autorizzazione alla consegna lavori	consegna lavori	avvio dei lavori	controllo regolare svolgimento lavori	contabilità lavori	ultimazione lavori	certificato di collaudo		approvazione collaudo	Settore VI	Alterazioni omissioni dell'attività di controllo per conseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Attribuzione del incarico di collaudo soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza di requisiti. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici/mancata denuncia di difformità e di vizi dell'opera.
29	5	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti opere pubbliche)	Esigenze di modifica del contratto in essere ai sensi dell'art. 106	Variazioni ed addizioni al progetto approvato	Eventuale formazione di nuovi prezzi	sottoscrizione atto di sottomissione	determinazione di nuovi costi	se determinazione maggiori costi approvazione atto aggiuntivo e modifica del quadro economico	registrazione atto di sottomissione		esecuzione varianti o migliorie	Settore VI	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire guadagni extra o di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
30	6	Contratti pubblici	Subappalto	Dichiarazione dell'impresa in sede di offerta che intende avvalersi del subappalto	Istanza per il subappalto (l'aggiudicatario chiede l'autorizzazione al subappalto con schema di contratto e nome del subappaltatore)	verifica della sussistenza dei requisiti	autorizzazione al subappalto					deposito contratto di subappalto	Settore VI	Mancata valutazione del 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 ovvero mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore
31	7	Contratti pubblici	Rendicontazione della spesa	decreto di finanziamento che stabilisce l'oggetto e l'ammontare del	accertamento dell'entrata (registrazione entrata in bilancio e	contabilizzazione della spesa						rendicontazione secondo i modi e i termini del finanziamento	Settore VI	Utilizzo delle risorse per finalità volte a favorire soggetti altri
32	8	Contratti pubblici	esecuzione servizi e forniture	autorizzazione alla consegna	consegna servizio/fornitura	avvio del servizio						erogazione del servizio/fornitura	Tutti Settori dell'Ente	Alterazioni omissioni dell'attività di controllo per conseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.
33	9	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	previsione nel Piano delle alieazioni e valorizzazione se beni immobili oppure delibera atto di indirizzo per beni mobili	bando	selezione e assegnazione						contratto di vendita	Settore VI	selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più soggetti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input					Attività		Output			
34	10	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento							provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti Settori dell'Ente	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
35	11	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità							provvedimento di nomina	Tutti Settori dell'Ente	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali o sulla sussistenza dei requisiti, per interesse/utilità dell'organo che nomina
36	12	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti							provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti Settori dell'Ente	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
37	13	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte							aggiudicazione provvisoria	Tutti Settori dell'Ente	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
38	14	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte							aggiudicazione provvisoria	Tutti Settori dell'Ente	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
39	15	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Ricognizione degli interventi e dei lavori da programmare e individuazione delle priorità	Predisposizione elenco dei lavori sulla base degli studi di fattibilità e dei progetti disponibili. Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione dello schema di programma oo.pp.	Adozione dello schema di programma oo.pp.	pubblicazione dello schema e raccolta delle osservazioni e proposte	redazione poposta per l'approvazione definitiva e acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione	Publicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche		Programma triennale OO.PP.	Settore VI	violazione delle norme procedurali
40	16	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Ricognizione degli acquisti da programmare e individuazione delle priorità	Predisposizione elenco degli acquisti e Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali	Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi	pubblicazione dello schema raccolta osservazioni e proposte	Redazione proposta per l'approvazione definitiva e acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione	pubblicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche		Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi	Tutti Settori dell'Ente	violazione delle norme procedurali/omissione o sottostima di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe/rinnovi dei contratti in essere
41	17	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione							archiviazione del contratto	Tutti i Settori dell'Ente e Ufficio Contratti	violazione delle norme procedurali
42	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica							richiesta di pagamento	Settore IV Ragioneria, Finanze e Tributi	omessa verifica per interesse di parte
43	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica							adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore IV Ragioneria, Finanze e Tributi	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input				Attività			Output			
44	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio/su segnalazione di parte	intervento dell'Ufficio tecnico e della Polizia Municipale	verifica della tipologia della violazione	avvio del procedimento amministrativo e/o penale	comunicazioni mensili in materia di abusivismo edilizio				sanzione / ordinanza di demolizione	Settore V Tecnico/Comando Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
45	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	accertamento della violazione	contestazione diretta o deposito avviso	notifica del verbale	eventuale pagamento o ricorso o mancato pagamento				pagamento secondo gli esiti o in alternativa ruolo da trasmettere all'agente di riscossione	Comando Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
46	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	contestazione immediata o verbale di ispezione (per successive verifiche)	notifica del verbale direttamente all'interessato a cura della municipale	eventuale pagamento o ricorso o mancato pagamento					pagamento secondo gli esiti o in alternativa ruolo da trasmettere all'agente di riscossione	Comando Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
47	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	contestazione immediata o verbale di ispezione (per successive verifiche)	notifica del verbale direttamente all'interessato a cura della municipale	eventuale pagamento o ricorso o mancato pagamento					pagamento secondo gli esiti o in alternativa ruolo da trasmettere all'agente di riscossione	Comando Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
48	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	contestazione immediata o verbale di ispezione (per successive verifiche)	notifica del verbale direttamente all'interessato a cura della municipale	eventuale pagamento o ricorso o mancato pagamento					pagamento secondo gli esiti o in alternativa ruolo da trasmettere all'agente di riscossione	Comando Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
49	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	contestazione immediata o verbale di ispezione (per successive verifiche)	notifica del verbale direttamente all'interessato a cura della municipale	eventuale pagamento o ricorso o mancato pagamento					pagamento secondo gli esiti o in alternativa ruolo da trasmettere all'agente di riscossione	Comando Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
50	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	elenco ruoli dei soggetti che non hanno pagato le sanzioni	trasmissione ufficio ragioneria	invio alle società che ha appalto con il comune per riscossione coatta	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione				accertamento dell'entrata e riscossione	Comando Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
51	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata							accertamento dell'entrata e riscossione	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
52	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile							liquidazione e pagamento della spesa	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
53	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione							pagamento	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	violazione di norme
54	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione							pagamento	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	violazione di norme
55	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione							riscossione	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	violazione di norme
56	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	selezione							contratto e gestione del contratto	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input					Attività		Output			
57	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando di gara oppure in economia	selezione se bando						contratto e gestione del contratto se bando	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	affidamento fornitura segnaletica	installazione e manutenzione in economia						installazione e manutenzione segnaletica	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando di gara oppure in economia	selezione se bando						contratto e gestione del contratto se bando /erogazione del servizio	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	monitoraggio attività da parte del Responsabile di Area di competenza							erogazione del servizio	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando e capitolato di gara oppure in economia	selezione in caso di bando di gara						contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando e capitolato di gara oppure in economia	selezione in caso di bando di gara						contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara	selezione						contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore V e VI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
64	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara	selezione						contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore V e VI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia							erogazione del servizio	Settore II Servizi alla persona	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
66	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia							erogazione del servizio	Settore II Servizi alla persona	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
67	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	Bando pubblico/gestione in economia							contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore II Servizi alla persona	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
68	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara	selezione						contratto e gestione del contratto	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara	selezione						contratto e gestione del contratto	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
70	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione sito web	Indirizzo dell'organo di governo	determina a contrarre	Nomina Commissione/seggio di gara	svolgimento procedura di selezione	aggiudicazione				contratto e gestione del contratto	Settore IV Ragioneria, Finanze e tributi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
71	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	scelta del sistema di gestione	attività di progettazione del servizio e scelta del sistema di gara	procedura di gara	selezione					contratto e gestione del contratto	Settore VI Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali			
				Input					Attività		Output					
72	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	scelta del sistema di gestione	scelta del sistema di gara /determina a contrarre	procedura di gara	selezione					contratto e gestione/esecuzione del contratto	Settore VI Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		
73	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	scelta del sistema di gestione	attività di progettazione del servizio e scelta del sistema di gara	procedura di gara	selezione					igiene e decoro	Settore VI Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		
74	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	scelta del sistema di gestione	attività di progettazione del servizio e scelta del sistema di gara	procedura di gara	selezione					igiene e decoro	Settore VI Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		
75	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia							igiene e decoro	Settore VI Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		
76	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Richiesta di integrazioni documentali	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)					Calcolo del contributo di costruzione	Settore V Pianificazione Urbanistica	rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
77	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Richiesta di integrazioni documentali	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)					Calcolo del contributo di costruzione	Settore V Pianificazione Urbanistica	rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte/mancato rispetto ordine ingresso cronologico	
78	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato (Gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa)	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE	acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	approvazione della convenzione					sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore V Pianificazione Urbanistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
79	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale							servizi di controllo e prevenzione	Settore V Pianificazione Urbanistica	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio		
80	5	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio o su segnalazione di terzi	eventuale convocazione centro operativo comunale	raccordo delle diverse funzioni del piano con organo di governo	definizione dei criteri di assistenza alla popolazione					gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature e assistenza alla popolazione	Settore V Pianificazione Urbanistica	adozione provvedimenti di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	
81	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	Fase di redazione del Piano	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione					Varianti specifiche al piano	Settore V Pianificazione Urbanistica	approvazione del documento finale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
82	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte per piani attuativi di iniziativa privata	Convenzione urbanistica	Calcolo degli oneri	Individuazione delle opere di urbanizzazione	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria				Monetizzazione delle aree a standard	Settore V Pianificazione Urbanistica	Approvazione del piano attuativo	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici 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		
83	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente							decreto di nomina	Tutti i Settori	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	
84	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Pianificazione/stanzamento di bilancio	Definizione criteri/Regolamentazione/Bando	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Procollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	osservanza termini del procedimento				concessione/diniego	Settore II Servizi alla Persona	Assenza di specifica regolamentazione in ordine criteri generali qui attenersi nell'adozione dei corrispondenti provvedimenti concessori/Abuso del rilascio dei provvedimenti utilizzatori al fine di agevolare determinati soggetti /Uso di falsa documentazione ai fini dell'ottenimento o attribuzione di vantaggi economici a persone o enti
85	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame dell'istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	osservanza termini del procedimento						concessione/diniego	Settore V Pianificazione Urbanistica e attività produttive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
86	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Procollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente							accoglimento/rigetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
87	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Procollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente							accoglimento/rigetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
88	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Procollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente							accoglimento/rigetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme, anche di regolamento, 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			
89	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Procollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente						accoglimento/ritetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
90	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente						accoglimento/ritetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
91	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente							assegnazione della sepoltura	Settore V Servizi cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
92	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Procollo al Responsabile dell'Area Tecnica	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	selezione e assegnazione					contratto/atto di concessione	Settore V Servizi cimiteriali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
93	10	Provvedimenti ampliati 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	Settore V Servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
94	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	atto di indirizzo dell'organo politico	banda / avviso del Responsabile di Area	Nomina Commissione/seggio di gara	selezione e assegnazione					contratto	Settore II Servizi alla Persona	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
95	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Settore	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente						accoglimento / rigetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
96	13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Settore	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente						accoglimento / rigetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
97	14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Settore	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente						accoglimento / rigetto della domanda	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo								Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input					Attività		Output			
98	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile del Settore	richiesta pareri agli uffici competenti	rispetto termini procedimento	esame in conformità alle previsioni normative e regolamentari				rilascio/diniego dell'autorizzazione	Settore II Servizi alla Persona	Alterazione dell'ordine di trattazione dell'istanza rispetto all'ordine cronologico/ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/scarso controllo dei requisiti dichiarati
99	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile del Settore	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia						iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Comando Polizia Municipale e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
100	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile del Settore	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia						rilascio del certificato	Settore Comando Polizia Municipale e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile del Settore	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia						atto di stato civile	Settore Comando Polizia Municipale e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
102	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo, oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile del Settore	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia						rilascio del documento	Settore Comando Polizia Municipale e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
103	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	nulla osta organo di governo	valutazione sulla attività oggetto del patrocinio	verifica della onerosità della richiesta di patrocinio formulata all'ente	rilascio eventuali pareri di competenza dei responsabili di settore	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente			rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore I Affari Generali e Personale	violazione delle norme per interesse di parte
104	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	Assegnazione dell'istruttoria dal Protocollo al Responsabile del Settore	esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia						provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore II Servizi alla Persona	violazione delle norme per interesse di parte
105	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	Assegnazione dell'istruttoria dal Protocollo al Responsabile del Settore	esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia						provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Comando Polizia Municipale e servizi demografici	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	
106	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	Assegnazione dell'istruttoria dal Procolo al Responsabile del Settore	esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia						provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Comando Polizia Municipale e servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte