

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività			Output			
		A	B	C				D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	monitoraggio degli obiettivi	Costituzione Fondo risorse decentrate	Contrattazione decentrata integrativa	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutti le Aree dell'Ente per il personale assegnato	Violazione di norme per interesse personale di uno o più soggetti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento (concorsi, mobilità, art. 110 tuel, art. 14 CCNL...)	predisposizione piano triennale del fabbisogno	deliberazione di G.C. di approvazione del Piano	predisposizione e approvazione Bando	Eventuale nomina Commissione alla scadenza dei termini previsti dal bando	svolgimento procedura di selezione	stipula del contratto/convenzione/assunzione	Area competente in materia di gestione giuridica del 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	deliberazione di G.C. di approvazione del Piano	predisposizione e approvazione Bando	Eventuale nomina Commissione alla scadenza dei termini previsti dal bando	svolgimento procedura di selezione	progressione verticale del dipendente	Area competente in materia di gestione giuridica del personale	Progressioni verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti
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	Area competente in materia di gestione giuridica ed economica del personale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria per verifica sussistenza presupposti			Aggiornamento periodico dati	provvedimento di concessione / diniego	Tutti le Aree dell'Ente per il personale assegnato	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte				informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area competente in materia di gestione del personale - Segretario comunale e Responsabili di Area	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	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	Area Economico finanziaria - Ufficio Personale - Segretario comunale e Responsabili di Area	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività				Output		
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	scelta della tipologia/materia oggetto di formazione e del personale da formare	affidamento del servizio di formazione oppure utilizzo strumenti di formazione gratuita			erogazione della formazione	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
9	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione, reclamo e diffida	iniziativa di parte: reclamo, segnalazione o diffida				esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutti le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione delle norme per interesse di parte
10	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	richiesta preventivo a professionisti	delibera/determina affidamento incarico			parere	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	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	proposta all'organo di governo al fine di autorizzare la costituzione in giudizio o la transazione	Provvedimento di conferimento incarico/Redazione dell'accordo transattivo	Stipula Convenzione legale di fiducia	Difesa in giudizio/Stipula della transazione	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	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	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	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	Trasmissione periodica all'Ufficio di Ragioneria delle prognosi di giudizio			Costituzione del fondo delle passività potenziali (Fondo Contenzioso)	Area Amministrativa Socio Culturale in collaborazione con altre Aree per quanto di competenza	omessa o sottostimata valutazione del rischio di soccombenza in giudizio
14	6	Affari legali e contenzioso	Esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi	Registrazione al protocollo dell'ente a seguito di notifica del titolo esecutivo	Trasmissione al Responsabile di Area competente				esecuzione del titolo	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
15	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita e assegnazione Responsabile di Area di competenza				registrazione di protocollo e relativa assegnazione	Area sviluppo territoriale - Innovazione tecnologica - Ufficio Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
16	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	Atto di indirizzo dell'amministrazione			organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Amministrativa Socio Culturale	violazione delle norme per interesse di parte
17	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio				convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività				Output		
18	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio				istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione delle norme procedurali
19	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	Trasmissione deliberazioni all'Ufficio segreteria			ricezione / individuazione del provvedimento da parte dell'addetto all'albo	pubblicazione	Responsabili di procedimento e addetto all'albo	violazione delle norme procedurali/ingiustificata dilatazione dei tempi
20	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile di area che detiene il documento	istruttoria			provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme per interesse/utilità
21	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio				archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme procedurali, anche interne
22	8	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio				istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione delle norme per interesse di parte
23	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito				selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti / mancata rotazione
24	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture		determina a contrarre e pubblicazione bando	Nomina Commissione/seggio di gara	svolgimento procedura di selezione	verifiche e aggiudicazione	contratto d'appalto	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più partecipanti
25	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture anche senza consultazione di OOEE	Eventuale indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	istruttoria e verifica requisiti	determina di affidamento diretto	stipula contratto	affidamento della prestazione	Tutte le Aree dell'Ente	Frazionamento artificioso/Valore stimato alterato per non superare soglie affidamento diretto/Mancata rotazione
26	4	Contratti pubblici	Affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OOEE	Indizione della procedura	Consultazione operatori economici	istruttoria, selezione OOEE e verifica requisiti	determina di aggiudicazione	stipula contratto	affidamento della prestazione	Tutte le Aree dell'Ente	Frazionamento artificioso/Valore stimato alterato per non superare soglie per la negoziata/erronea valutazione esistenza di interesse transfrontaliero certo/mancata rotazione
27	5	Contratti Pubblici	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 e lavori di importo inferiore a 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione	Indizione della procedura		svolgimento della procedura in base alla scelta effettuata (avviso pubblico/consultazione)	aggiudicazione	stipula contratto	affidamento della prestazione	Tutte le Aree dell'Ente	Frazionamento artificioso/Valore stimato alterato per mantenere autonomia nello svolgimento della procedura

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività				Output		
28	6	Contratti Pubblici	Appalto integrato	Indizione della procedura		svolgimento della procedura in base alla scelta effettuata (avviso pubblico/consultazione)	aggiudicazione	stipula contratto	affidamento della prestazione	Tutte le Aree dell'Ente	Carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.
29	7	Contratti Pubblici	Subappalto	Eventuale inserimento di specifiche clausole limitative nei bandi di gara	Ricezione da parte dell'OE dei lavori da subappaltare	Verifiche ai sensi della normativa vigente			Autorizzazione al Subappalto	Tutte le Aree dell'Ente	Rilascio autorizzazione in assenza di controlli previsti dalla normativa vigente
30	8	Contratti Pubblici	Nomina Collegio Consultivo Tecnico	iniziativa d'ufficio				verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le Aree dell'Ente	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.
31	9	Contratti Pubblici	Affidamenti PNRR, PNC e UE	Indizione delle procedure di gara anche in modalità semplificata	Esame delle Offerte	Individuazione OE e verifica dei requisiti	Aggiudicazione	Stipula del contratto	Affidamento del contratto	Tutte le Aree dell'Ente	Possibile abuso nell'utilizzo della procedura negoziata per assenza delle condizioni ivi previste/favorire un OE/Incapacità di programmazione e progettazione
32	10	Contratti Pubblici	Premio di accelerazione e penali per i ritardi	Inserimento clausole nei bandi di gara o negli avvisi di indizione della gara	Verifica del rispetto del cronoprogramma	Verifica del rispetto delle lavorazioni			Corresponsione del premio o applicazioni delle penali per ritardo	Tutte le Aree dell'Ente	Accordi fraudolenti tra RUP e DL/Accelerazione non "a regola d'arte" con pregiudizio del corretto adempimento del contratto/corresponsione in assenza di requisiti/mancata applicazione delle penali
33	11	Contratti Pubblici	Acquisto di beni informatici strumentali al PNRR	Indizione della procedura	svolgimento procedure con gli operatori economici consultati	istruttoria, individuazione OOEE e verifica requisiti	determina di aggiudicazione	stipula contratto	affidamento della prestazione	Area sviluppo territoriale - Innovazione tecnologica - Ufficio Protocollo	Ricorso inappropriato alle procedure negoziate anche al fine di favorire determinati OOEE
34	12	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	previsione nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni se beni immobili oppure delibera atto di indirizzo per beni mobili	bando			selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area economcio finanziaria	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti
35	13	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 93	iniziativa d'ufficio				verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input	Attività			Output			
36	14	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale nei casi di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio				esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le Aree dell'Ente	Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
37	15	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio				esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree dell'Ente	Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
38	16	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio				esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree dell'Ente	Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
39	17	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 37	iniziativa d'ufficio				acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area sviluppo territoriale - Innovazione tecnologica	violazione delle norme procedurali
40	18	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi art. 37	iniziativa d'ufficio				acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area sviluppo territoriale - Innovazione tecnologica	violazione delle norme procedurali
41	19	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio				stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutte le Aree dell'Ente - Segretario Comunale	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	Area Economico finanziaria - Ufficio 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	Area Economico finanziaria - Ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte
44	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio / segnalazione	attività di verifica	comunicazioni mensili in materia di abusivismo edilizio			sanzione / ordinanza di demolizione	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale - Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	omessa verifica per interesse di parte
45	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio				attività di verifica	sanzione	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	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				attività di verifica	sanzione	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	omessa verifica per interesse di parte
47	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio				attività di verifica	sanzione	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	omessa verifica per interesse di parte
48	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio				attività di verifica	sanzione	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale - Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività				Output		
49	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio				attività di verifica	sanzione	Area vigilanza - Manutenzio e servizi a rete	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				registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Area vigilanza - Manutenzio e servizi a rete	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	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	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	iniziativa d'ufficio secondo programmazione e/o indirizzi politici	Determinazione di impegno			registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	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	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione di norme
54	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio				quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Economico finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità
55	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) e canoni patrimoniali	iniziativa d'ufficio				quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area Economico finanziaria- Ufficio tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità
56	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione e/o indirizzi politici				selezione/svolgimento in economia	igiene e decoro	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	8	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	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione ordinaria dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	bando di gara oppure in economia				contratto e gestione del contratto /erogazione del servizio	Area urbanistica e assetto del territorio patrimonio monumentale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione straordinaria 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	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Ricorso a convenzione CONSIP	Adesione convenzione e/o gara per l'affidamento		Stipula contratto	erogazione del servizio	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara / affidamento diretto				selezione	contratto e gestione del contratto	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	13	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	Area sviluppo territoriale - Innovazione tecnologica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività				Output		
63	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio o su indirizzo dell'Amministrazione	determina a contrarre			affidamento	contratto e gestione del contratto	Area sviluppo territoriale - Innovazione tecnologica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	iniziativa d'ufficio	Affidamento del servizio tramite gara della SRR, salvo che per la parte relativa alle piattaforme di conferimento che restano in capo all'Ente				servizio di Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio su direttive degli organi politici	redazione del Piano	pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione		approvazione del documento finale	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte per piani attuativi di iniziativa privata	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati				approvazione del documento finale e della convenzione	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	esame da parte dell'Ufficio competente	Richiesta di integrazioni documentali e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	Calcolo del contributo di costruzione/oneri di urbanizzazione	rilascio del permesso	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale	violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
68	2	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio				gestione della Polizia Municipale	servizi di controllo e prevenzione	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
69	3	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	Attivazione COC/Gruppo di volontari di protezione civile			gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Intervento di protezione civile	Area vigilanza - Manutenzione e servizi a rete	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
70	1	Incarichi e nomine	Designazione professionisti esterni per consulenza, studio, ricerca e collaborazione.	iniziativa d'ufficio su eventuale direttiva dell'Amministrazione	Programmazione	bando/avviso		esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa applicabile in materia	Determina di nomina	Tutte le Aree dell'Ente per quanto di competenza	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
71	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dell'Area Amministrativa	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			concessione/diniego	Area Amministrativa Socio culturale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo					Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
				Input	Attività			Output			
72	2	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 Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa Socio Culturale- Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
73	3	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 Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa Socio Culturale- Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
74	4	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 Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa Socio Culturale- Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
75	5	Provvedimenti ampliativi 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 Protocollo al Responsabile dei Servizi sociali	istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa Socio Culturale- Ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
76	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dell'Area Tecnica	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura		contratto/atto di concessione	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario e violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività				Output		
77	7	Provvedimenti ampliativi 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 Protocollo al Responsabile dell'Area Tecnica	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		assegnazione	contratto/atto di concessione	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario e violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
78	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio			individuazione delle sepolture	attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
79	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi ERP	atto di indirizzo dell'organo politico	bando / avviso del Responsabile di Area	Nomina Commissione	selezione/graduatoria	Assegnazione	contratto	Area urbanistica e assetto del territorio - patrimonio monumentale/ Area amministrativa socio culturale	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
80	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso Ufficio Protocollo	Assegnazione della pratica dal Protocollo al Responsabile dei Servizi scolastici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area Amministrativa Socio culturale - Ufficio servizi scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
81	11	Provvedimenti ampliativi 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 Servizi scolastici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area Amministrativa Socio culturale - Ufficio servizi scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
82	12	Provvedimenti ampliativi 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 Servizi scolastici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area Amministrativa Socio culturale - Ufficio servizi scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
83	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 all'ufficio competente			esame da parte dell'ufficio	rilascio/diniego dell'autorizzazione	Area economico finanziaria / Area Vigilanza - manutenzione e servizi a rete ciascuno per le proprie competenze	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
84	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 ai servizi demografici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio servizi demografici	Mancanza di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività				Output		
85	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 ai servizi demografici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	rilascio del certificato	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
86	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 ai servizi demografici			esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	atto di stato civile	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
87	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato direttamente presso l'Ufficio servizi demografici				esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	rilascio del documento	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
88	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini gratuiti	domanda dell'interessato				esame sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Amministrativa Socio Culturale	violazione delle norme per interesse di parte
89	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio				esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
90	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio				esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
91	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio				esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte