

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
	A	B	C	D	F	E	H		I
1	Acquisizione e gestione del personale	procedura di reclutamento tramite concorso	bando	selezione	assunzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile d'area P.O.Segretario per le cat. D)	normativi, regolamentari contrattuali	La procedura può essere "gestita/pilotata "; 2, definizione dei criteri per restringere la platea dei partecipanti. 3. La pubblicità può essere limitata per non consentire ampia partecipazione . 4. Nomina dei commissari compiacenti. 5. Scelta dei temi e/o delle domande di prova per favorire alcuni soggetti.
2	Acquisizione e gestione del personale	procedura di reclutamento tramite mobilità	bando	selezione	assunzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile di P.O.	normativi, regolamentari contrattuali	1, la procedura può essere "gestita/pilotata " 2. definizione dei criteri per restringere la platea dei partecipanti. 3. La pubblicità può essere limitata per non consentire ampia partecipazione .4. Nomina dei commissari compiacenti.5. Scelta dei temi e/o delle domande di prova per favorire un candidato particolare .
3	Acquisizione e gestione del personale	procedura di reclutamento tramite centro per l'impiego (ASPAL)	bando	selezione	assunzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile d'area P.O.	normativi, regolamentari contrattuali	1, la procedura può essere "gestita/pilotata " per favorire un candidato particolare . 2, Definizione dei criteri per restringere la platea delle graduatorie . 3, La pubblicità può essere limitata per non consentire ampia partecipazione
4	Acquisizione e gestione del personale	procedura di reclutamento tramite scorrimento di graduatorie di altro ente (utilizzo di graduatorie)	richiesta agli enti	selezione	assunzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile d'area P.O.	normativi, regolamentari contrattuali	la procedura può essere "gestita/pilotata "per favorire un candidato particolare . " definizione dei criteri per restringere la platea delle graduatorie . La pubblicità può essere limitata per non consentire ampia partecipazione
5	Acquisizione e gestione del personale	concorso per la progressione economica concorso	bando	selezione	passaggio ad una progressione economica superiore	le fasi sono indicate nell'allegato C)	Segretario comunale	normativi, regolamentari contrattuali	Il passaggio ad un livello economico superiore all'interno della categoria può essere pilotata per favorire un dipendente particolare
6	Acquisizione e gestione del personale	concorso per la progressione verticale	bando	selezione	progressione economica	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile d'area P.O.Segretario per le cat. D)	normativi, regolamentari contrattuali	le procedure per il passaggio ad una categoria superiore possono essere manovrate per favorire un dipendente a scapito di altri
7	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-contabile	normativi, contrattuali	violazione di norme per favorire gli interessi di alcuni dipendenti a scapito degli altri
8	Acquisizione e gestione del personale	affidamenti incarichi esterni di collaborazione	bando	selezione	convenzione / accordo	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabili di area P.O.	normativi	la procedura di selezione per l'individuazione del soggetto può essere indirizzata per favorire soggetti esterni particolari- Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità
9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile d'area P.O.Segretario per le cat. D)	normativi, regolamentari contrattuali	Irregolare utilizzo del sistema di rilevazione presenze- Irregolare inserimento dei giustificativi
10	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile area amministrativa e Segretario comunale	normativi, regolamentari contrattuali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto decentrato integrativo triennale	le fasi sono indicate nell'allegato C)	responsabile area amministrativa e Segretario comunale	normativi, regolamentari contrattuali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	Responsabili di area e Segretario comunale	normativi, regolamentari contrattuali	selezione "pilotata" per individuare il formatore per interesse/utilità di parte

n.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
13	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	le fasi sono indicate nell'allegato C)	tutte le aree	normativi, regolamentari contrattuali	violazione delle norme per interesse di parte
14	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	tutte le aree	normativi, regolamentari	Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità- Scelta arbitraria che non tiene conto del rispetto della normativaValutazione discrezionale dei curricula per favorire alcuni candidatiPossibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti
15	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	le fasi sono indicate nell'allegato C)	tutte le aree	normativi, regolamentari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Attribuzione dell'incarico legale per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità- Scelta arbitraria che non tiene conto del rispetto della normativaValutazione discrezionale dei curricula per favorire alcuni candidatiPossibilità di individuazione
16	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici forniture e di servizi art. 21 art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	delibera giunta e inserimento nel DUP	le fasi sono indicate nell'allegato C)	tutte le aree	normativi, statutarie regolamentari	Definizione del fabbisogno non rispondente alla realtà per frazionare artificiosamente gli appalti ed eludere le norme per consentire affidamenti diretti
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	bando / lettera di invito	contratto di incarico professionale	le fasi sono indicate nell'allegato C)	tutte le aree	normativi, statutarie regolamentari	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto particolare - Scelta del professionisti sulla fiducia -contratto "intuitu personae" Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari, mancata cquisizione di dichiarazioni od omessa egnalazione di casi di inconferibilità e incompatibilitàMancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi
18	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture	indagine di mercato	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area tecnica	normativi, statutarie regolamentari	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa; condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/prestazioni e proponendo acquisto in esclusiva. Affidamento diretto senza motivazione in violazione dell'art. 32, comma 2, del Codice appalti e della L. 241/1990. Uso della procedura semplificata in maniera distorta in caso di apparente urgenza (per colpevole inerzia della P.A.)

n.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
19	Contratti pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro	indagine di mercato	negoiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area tecnica	normativi, statutarie regolamentari	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio. Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; mancata comparazione di offerte; abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
20	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	indagine di mercato	negoiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area tecnica	normativi, statutarie regolamentari	1, definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;5. ingiustificata revoca del bando di gara-6
21	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	indagine di mercato	negoiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area tecnica	normativi, statutarie regolamentari	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; ,elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione e nella definizione dell'oggetto della

n.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
22	Contratti pubblici	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	indagine di mercato	negoiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area tecnica	normativi, statutarie regolamentari	Ricorso immotivato alla deroga; affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge; affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge; incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza
23	Contratti pubblici	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio: Alienazioni, locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area tecnica	normativi, statutarie regolamentari	Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali. Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi. Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quello di mercato.4 Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore. Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali. Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità). Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti. Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti. Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse. Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni pubblici mobili o immobili . Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.
24	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	le fasi sono indicate nell'allegato C)	ufficio segreteria	normativi e regolamentari	violazione delle norme procedurali
25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	le fasi sono indicate nell'allegato C)	ufficio tributi	normativi e regolamentari	omessa verifica per interesse di parte. mancato accertamento; riconoscimento indebito di sgravio; attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni; mancato
26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbale abusi edilizi	le fasi sono indicate nell'allegato C)	ufficio tecnico polizia locale	normativi e regolamentari	omessa verifica per interesse di parte; Violazione legge penale e disparità di trattamento
27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle violazioni al codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale	normativi e regolamentari	Disomogeneità nell'applicazione del C.d.S Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti Superficialità nei controlli
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio ragioneria	normativi e regolamentari	omessa verifica per interesse di parte ;Disomogeneità nell'applicazione delle normative in materia Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei

n.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normativi e regolamentari	violazione delle norme per interesse di parte: omessa verifica per interesse di parte ;Disomogeneità nell'applicazione delle normative in materia Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti Superficialità nei controlli
30	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normativi e regolamentari e contrattuali	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio . Superficialità nei controlli
31	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	ufficio ragioneria	normative, regolamentari, bilanci	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi; mancato accertamento; mancato versamento nelle casse comunali;
32	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	le fasi sono indicate nell'allegato C)	ufficio ragioneria	normative, regolamentari, bilanci	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; Adozione del provvedimento senza verifica della corretta esecuzione della prestazione
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	le fasi sono indicate nell'allegato C)	ufficio ragioneria	normative, regolamentari, bilanci	Scarsa trasparenza dell'operato - Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento - Carenza di formazione violazione o uso distorto di norme di settore
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	le fasi sono indicate nell'allegato C)	ufficio ragioneria	normative, regolamentari, bilanci	Scarsa trasparenza dell'operato - Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento - Carenza di formazione violazione o uso distorto di norme di settore
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione ricorsi e archiviazione violazioni amministrative	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi per agevolare uno o più soggetti
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi-verifiche adempimenti contrattuali	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari, bilanci	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche - verifiche adempimenti contrattuali	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente- verifiche adempimenti	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti violazione di norme
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	verifiche utilizzo del patrimonio comunale	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari, contratto	omesso controllo dell'utilizzo; Mancata iscrizione degli acquisti nell'inventario; Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione archivio corrente e storico(per tutti i tipi di servizio)	iniziativa d'ufficio	archiviazione documenti secondo normativa	archiviazione del contratto	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-contabile	normative, regolamentari,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-contabile	normative, regolamentari,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Violazione o uso distorto

delle norme di settore al fine

di agevolare uno o più

soggetti

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione impianti sportivi a cura degli utilizzatori	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità . Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software e del sito web	iniziativa d'ufficio	verbali di verifica	sanzioni	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-contabile	normative, regolamentari,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
44	Governo del territorio	Rilascio di titoli abilitativi tramite suape (permesso a costruire)	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
45	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
46	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, Ingerenza degli organi politici
47	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, Ingerenza degli organi politici
48	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
49	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
50	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	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-contabile	normative, regolamentari,	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione suolo pubblico permanente/temporanea	domanda dell'interessato	selezione e assegnazione	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	domanda dell'interessato	istruttoria e verifica requisiti	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione installazione passo carrabile	domanda dell'interessato	istruttoria e verifica requisiti	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione tagli stradali	domanda dell'interessato	istruttoria e verifica requisiti	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso beni demaniali	domanda dell'interessato	istruttoria e verifica requisiti	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso beni indisponibili	domanda dell'interessato	istruttoria e verifica requisiti	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore
57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	concessione terreni usi civici	domanda dell'interessato	istruttoria e verifica requisiti	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Alienazione beni patrimonio immobiliare comunale	bando / avviso	selezione e assegnazione	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Selezione "pilotata" per favorire un soggetto particolare
59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni posteggi aree mercatali	bando / avviso		atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi Concessione con condizioni economiche di favore
60	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 da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
61	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	autorizzazione taglio piante o asportazione	domanda dell'interessato	selezione e istruttoria e verifica requisiti	atto di concessione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	polizia locale ufficio tecnico	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte Concessione con condizioni economiche di favore
62	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	erogazione contributi in favore di persone in situazione di disagio economico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-sociale	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei
63	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione assegno per il nucleo familiare	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-sociale	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	bando/avviso	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione in violazione degli obblighi normativi e del regolamento comunale in materia Erogazione in difetto di rendicontazione da parte
65	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-sociale	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione di assistenzain difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei
66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione di contributi a favore di persone affette da particolari patologie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-sociale	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei
67	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione contributi per trasporto disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-sociale	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei
68	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	erogazione sovvenzioni sociali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa-sociale	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione di sovvenzioni/contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei

n.	Area di rischio (PNA 2019, AII.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	vincoli	Rischi principali-criticità del processo
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
69	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione del loculo o dell'area	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
70	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	assegnazione alloggi popolari	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; Attribuzione in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei regolamenti in materia
71	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	gestione Diritto allo studio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi alle scuole	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizio trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio documenti di identità	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	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	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme per interesse di parte
79	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	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme per interesse di parte
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normative, regolamentari,	violazione delle norme per interesse di parte

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo		
			Input	Attività	Output	fasi che consentono di raggiungere il risultato atteso			
81	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normativi, regolamentari	ingiustificata dilazione dei tempi di protocollazione
82	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normativi, regolamentari	violazione delle norme per interessi di parte
83	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normativi, regolamentari	violazione delle norme per interessi di parte
84	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normativi, regolamentari	violazione norme procedurali
85	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normativi, statutarie regolamentari	violazione norme procedurali
86	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	le fasi sono indicate nell'allegato C)	area amministrativa	normativi, statutarie regolamentari	violazione di norme per interesse/utilità
87	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	da definire	area amministrativa	normativi, statutarie regolamentari	violazione di norme per interesse di parte
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									

[illegible]