

**A- MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI**

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività			
A		B	C		D	E
	1	Rilevazione eccedenze di personale	Verifica annuale del personale in soprannumero e/o eccedenza con riferimento a parametri funzionali e/o finanziari. Redazione e approvazione proposta ed approvazione con deliberazione di Giunta comunale		Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione dei parametri normativi al fine di perseguire interessi ultronei a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte.
	2	Piano triennale del fabbisogno di personale	Redazione e approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale ed elenco annuale delle assunzioni in termini finanziari, acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile, proposta e approvazione con deliberazione di Giunta comunale, comunicazione al DFP.		Settore PERSONALE	<b>1)</b> Valutazione distorta delle esigenze organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte.
	3	Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001	Verifica obbligatoria propedeutica al reclutamento volta ad accertare l'assenza /presenza di personale iscritto nelle liste di disponibilità mediante richiesta al competente Ufficio regionale, comunicazione da parte dell'Ufficio regionale competente di eventuale personale in disponibilità, contratto individuale di lavoro e immissione in possesso.		Settore PERSONALE	<b>1)</b> Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dall'esterno; <b>2)</b> Mancata o insufficiente comunicazione tra Enti.
	4	Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001	Redazione e approvazione con determina dell'Avviso propedeutico al reclutamento dall'esterno finalizzato a consentire lo spostamento di personale tra Enti, pubblicazione dell'Avviso, nomina della Commissione, esame delle domande, ammissione/esclusione dei candidati, determina di approvazione, stipula del contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo		Settore PERSONALE	<b>1)</b> Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Requisiti di accesso personalizzati; <b>3)</b> Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; <b>4)</b> Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; <b>5)</b> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.
	5	Scorrimento graduatorie di altri Enti	Reclutamento mediante attingimento da graduatorie di altri Enti per medesime categoria, profilo professionale e mansioni. <b>Fasi:</b> Programmazione del fabbisogno di personale, definizione di criteri per l'individuazione delle graduatorie da cui attingere, richiesta agli enti di sussistenza di graduatorie valide, selezione della graduatoria, stipula convenzione tra Enti, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo, comunicazione all'Ente titolare della graduatoria.		Settore PERSONALE	<b>1)</b> Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	6	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL	Selezione paraconcorsuale e conferimento di incarico con provvedimento del Sindaco. <b>Fasi:</b> Programmazione del fabbisogno di personale, redazione e approvazione con determina dirigenziale dell'Avviso, pubblicazione dell'Avviso, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione risultati della selezione, verifica condizioni per l'assunzione, provvedimento di nomina del Sindaco, stipula del contratto individuale di lavoro.	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; <b>3)</b> Requisiti di accesso personalizzati; 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; <b>5)</b> Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; <b>6)</b> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.
	7	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL	Conferimento incarico con provvedimento discrezionale del Sindaco all'interno di una rosa di candidati individuati mediante avviso pubblico. <b>Fasi:</b> Redazione e approvazione avviso, pubblicazione dell'avviso, ammissione candidati, nomina da parte del Sindaco, contratto individuale di lavoro.	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; <b>3)</b> Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; <b>4)</b> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza.
	8	Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento	<b>Fasi:</b> Programmazione del fabbisogno di personale, redazione avviso e trasmissione al competente Centro per l'Impiego, pubblicazione dell'Avviso, nomina commissione, verifica idoneità, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo, comunicazione al Centro per l'impiego	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento; <b>2)</b> Requisiti di accesso personalizzati; <b>3)</b> Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; <b>4)</b> Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; <b>5)</b> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.
	9	Concorso pubblico per l'assunzione di personale	<b>Fasi:</b> Programmazione fabbisogno di personale, redazione e approvazione del bando, pubblicazione del bando, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica condizioni per l'assunzione, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo.	Settore PERSONALE	<b>1 )</b> Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari; <b>2)</b> Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; <b>3)</b> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione della prove.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
Acquisizione e gestione del personale	10	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro	Assunzione di personale con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, tirocinii, etc.. Le attività differiscono a seconda della tipologia di contratto attivato. Si riportano di seguito le attività relative ai contratti a tempo determinato e ai tirocinii formativi che rappresentano le principali tipologia di lavoro flessibile attivate presso l'Ente. <b>Contratto a tempo determinato:</b> Programmazione del fabbisogno di personale, redazione e approvazione del bando, pubblicazione del bando, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica condizioni per l'assunzione, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo. <b>Tirocinio formativo:</b> Determinazione del numero massimo di tirocinii attivabili, stipula convenzione con istituti di istruzione secondaria o universitaria statali e non statali, predisposizione, per ciascuno dei tirocinanti selezionati, di uno specifico progetto formativo contenente i dati identificativi dei soggetti coinvolti, gli elementi descrittivi del tirocinio e le specifiche del progetto, ivi incluse le attività affidate al tirocinante e gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio. Attivazione del tirocinio. Nomina del tutor	Settore PERSONALE	<b>1 )</b> Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile; <b>3)</b> Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare.
	11	Somministrazione di lavoro	Affidamento del servizio con procedura di scelta del contraente ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'Agenzia interinale e dei profili professionali necessari alle esigenze organizzative dell'Ente al fine di individuare personale particolare.
	12	Stabilizzazioni	Redazione e approvazione del Regolamento sulle procedure di stabilizzazione, bando di selezione, nomina della Commissione, approvazione della graduatoria, assunzione/contratto individuale di lavoro	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; <b>2)</b> Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di personale particolare.
	13	Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante	Redazione ed approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, informativa alle Organizzazioni sindacali, approvazione con deliberazione di Giunta comunale	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare.
	14	Progressioni economiche personale dipendente	Nomina delegazione trattante, deliberazione di Giunta comunale contenente gli indirizzi dell'organo comunale competente, verbale di contrattazione decentrata, approvazione del CCDI, avviso pubblico, approvazione graduatoria e atto di assegnazione delle progressione	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	15	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	<b>Erogazione produttività:</b> Approvazione regolamento della performance, approvazione Piano annuale della performance, costituzione del Fondo per le risorse decentrate, nomina delegazione trattante, deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, accordo con le OO.SS. sulla destinazione delle risorse decentrate, valutazione della performance, graduatoria, attribuzione premio. <b>Indennità risultato:</b> Approvazione regolamento della performance, approvazione Piano della performance, valutazione performance dei dirigenti da parte del Nucleo di valutazione, decreto sindacale di attribuzione del premio, determinazione di liquidazione.	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.
	16	Mobilità interna volontaria (a domanda)	Approvazione Regolamento Uffici e Servizi, domanda di mobilità, pareri dei responsabili di settore interessati, deliberazione di Giunta comunale di assegnazione del personale ad altro settore dell'Ente	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato
	17	Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita)	Approvazione Regolamento Uffici e servizi, istanza di parte, valutazione delle necessità dell'Ente e di eventuali contingenti predeterminati nel Regolamento comunale o in un piano annuale, acquisizione pareri dei responsabili di settore interessati, rilascio/diniego dell'autorizzazione con provvedimento del Responsabile interessato/Giunta comunale	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità dell'amministrazione per interessi di parte; <b>2)</b> Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato
	18	Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente	Redazione e approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi extraistituzionali al personale dipendente, richiesta di autorizzazione, atto del dirigente/titolare di P.O. (per il personale non titolare di P.O.) o atto del Segretario comunale (per i titolari di P.O.)	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Rilascio/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte; <b>2)</b> Mancato controllo sull'osservanza del dovere di comunicazione degli importi al fine di favorire il dipendente.
	19	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Redazione e approvazione del Regolamento su orari, congedi e permessi, predisposizione modulistica, domanda di concessione, atto di concessione/diniego	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; <b>2)</b> Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
	20	Controllo presenze	Redazione e approvazione del Regolamento su orari, congedi e permessi, registrazione timbrature, acquisizione periodica delle timbrature	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni. <b>2)</b> Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
	21	Concessione assegni nucleo familiare	Istanza del lavoratore, verifica sussistenza dei requisiti, concessione/diniego, trasmissione all'INPS della richiesta di pagamento	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; <b>2)</b> Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	22	Collocamento a riposo	<p>Il collocamento a riposo può avvenire per motivi diversi: per dimissioni volontarie, per inabilità fisica, per raggiunti limiti di età, per conseguimento del diritto alla pensione/pensione anticipata.</p> <p>Si descrive il processo (attività) relativo al collocamento a riposo per diritto al conseguimento della pensione. <b>FASI:</b> preavviso all'Ente, presentazione della domanda di pensione all'INPS e comunicazione all'Ente, ricostruzione della carriera, verifica del possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, determinazione di collocamento a riposo</p>	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; <b>2)</b> Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
	23	Trasmissione documentazione per liquidazione pensione , per TFS e TFR	Accesso applicativo PassWEB dell'INPS, aggiornamento dati contributivi e sistemazione posizione contributiva	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; <b>2)</b> Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
	24	Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale	Rilascio documentazione su richiesta	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; <b>2)</b> Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
	25	Procedimenti disciplinari	Redazione e approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'UPD, costituzione UPD, segnalazione illecito, contestazione addebito, esame eventuali controdeduzioni, eventuale audizione del dipendente, verbale in sede di audizione, atto di archiviazione/irrogazione sanzione, notifica al dipendente.	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; <b>2)</b> Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
	26	Contrattazione decentrata integrativa	<p>Atto di indirizzo della Giunta comunale, redazione della piattaforma, convocazione OO.SS. E R.S.U., svolgimento di incontri formalizzati volti al raggiungimento della per intesa sulla destinazione delle risorse decentrate e/o all'accordo su materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata. <i>(per la CCDI per la destinazione delle risorse decentrate):</i></p> <p>Redazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI, acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile, autorizzazione della Giunta comunale alla sottoscrizione alla CCDI dal CCNL, convocazione OO.SS. e R.S.U., sottoscrizione del CCDI definitivo, invio all'ARAN, pubblicazione sul sito web dell'Ente in "Amministrazione trasparente"</p>	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa; <b>2)</b> Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
Affari legali e contenzioso	27	Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziazioni assistite/istanze di mediazione	Ricezione / formulazione della proposta di transazione /negoziazione assistita/conciliazione giudiziale, esame della proposta, acquisizione del parere del legale dell'Ente, eventuale acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile, deliberazione dell'organo competente (Consiglio comunale/Giunta comunale), sottoscrizione della transazione / mediazione / accordo in negoziazione assistita.	Tutti i settori	<b>1)</b> Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte; <b>2)</b> Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; <b>3)</b> Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
	28	Stima del rischio del contenzioso	Esame e valutazione di istanze di autotutela, segnalazioni, richieste, diffide in merito alla concreta possibilità di instaurazione di contenzioso	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
	29	Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale	Predisposizione e approvazione di proposta per la deliberazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore, determina di conferimento incarico legale, predisposizione del disciplinare di incarico professionale, conferimento incarico, sottoscrizione del disciplinare di incarico e rilascio della procura alle liti	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza in giudizio e per il conferimento dell'incarico legale; <b>2)</b> Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico
	30	Attivazione polizze assicurative	Esame e valutazione di istanze, segnalazioni, richieste, diffide di risarcimento danni, comunicazione e trasmissione documenti all'assicurazione, richiesta di attivazione della polizza assicurativa.	Tutti i settori	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
	31	Gestione del contenzioso	Monitoraggio del contenzioso in atto (scadenza di termini, collaborazione con i legali, comunicazioni e riscontro note, etc..)	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
	32	Liquidazioni competenze legali	Acquisizione fattura, controllo importi pattuiti per compensi anche con riferimento ad eventuali importi liquidati in sentenza, verifica dell'attività professionale espletata, verifica regolarità contributiva, verifiche di legge, determinazione di liquidazione della spesa	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento; <b>2)</b> Mancato controllo sui compensi liquidati in sentenza.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	33	Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Piano Triennale delle OO.PP., Piano Biennale Servizi e Forniture	Redazione del Programma OO.PP. ed elenco annuale dei lavori pubblici di importo superiore ad euro 100.000,00, corredati da studi di fattibilità delle opere, adozione con delibera di Giunta comunale, pubblicazione del Programma, approvazione con deliberazione di Consiglio comunale, pubblicazione in Amministrazione trasparente. Redazione, adozione ed approvazione del Piano biennale per l'acquisto di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 con le modalità previste per il programma triennale delle OO.PP., pubblicazione in Amministrazione trasparente	Settore LL.PP./ tutti i settori per piano biennale servizi e forniture	<b>1)</b> Stima del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; <b>2)</b> Omessa o insufficiente programmazione al fine di preconstituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovo dei contratti in essere; <b>3)</b> Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; <b>4)</b> Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli in fase successiva.
	34	Progettazione	<b>Progettazione interna:</b> Redazione e approvazione studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva. <b>Progettazione esterna:</b> Conferimento incarico professionale, acquisizione vari livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto in relazione ai diversi livelli di progettazione, deliberazione / determina di approvazione in relazione ai diversi livelli di progettazione	Settore LL. PP.	<b>1)</b> Nomina di responsabile di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; <b>2)</b> Predisposizione di capitolati con clausole non chiare; <b>3)</b> Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte.
	35	Verifica e validazione progetti	Verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dalla normativa di settore nonché della loro conformità alla normativa vigente. I risultati della verifica sono riportati nella validazione del progetto.	Settore LL. PP.	<b>1)</b> Istruttoria incompleta e/o alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per favorire interessi particolari.
	36	Individuazione delle modalità di affidamento	Redazione della determinazione a contrarre	Tutti i settori	<b>1)</b> Elusione delle regole di affidamento degli appalti; <b>2)</b> Utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; <b>3)</b> Utilizzo della concessione al fine di favorire interessi particolari.
	37	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici	Individuazione del professionista mediante affidamento diretto, procedura negoziata previa manifestazione di interesse o attingimento da albi/elenchi dell'Ente, procedura aperta. Verifica possesso dei requisiti, verifica regolarità contributiva, determinazione di affidamento dell'incarico, sottoscrizione del disciplinare di incarico	Settore LL. PP.	<b>1)</b> Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; <b>2)</b> Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	38	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Determinazione a contrarre, individuazione diretta dell'operatore economico mediante piattaforma elettronica per importi superiori a 5.000,00 euro, verifica del possesso dei requisiti e di regolarità contributiva, determinazione di affidamento lavori/servizi /forniture. Stipula del contratto anche mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento.	Tutti i settori	<p><b>1)</b> Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; <b>2)</b> Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in convenzione Consip; <b>3)</b> Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; <b>4)</b> Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico.</p>
	39	Affidamento mediante procedura negoziata	Determinazione a contrarre. Individuazione degli operatori economici da invitare mediante manifestazione di interesse, attingimento a albi/elenchi dell'Ente, etc.. . Redazione lettera di invito con relativi allegati, eventuale nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, proposta di aggiudicazione, verifica del possesso dei requisiti, verifica regolarità contributiva, determinazione di affidamento, sottoscrizione del contratto anche mediante lettera commerciale/sottoscrizione della determina di affidamento	Tutti i settori	<p><b>1)</b> Non corretta determinazione dell'importo al fine di predeterminare la procedura di scelta del contraente; <b>2)</b> Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; <b>3)</b> Elusione degli obblighi relativi a convenzione Consip. <b>4)</b> Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; <b>5)</b> Violazione di norme procedurali , mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; <b>6)</b> Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; <b>7)</b> Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; <b>8)</b> Disomogeneità nella valutazione delle offerte; <b>9)</b> Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; <b>10)</b> Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare l'affidatario uscente o favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; <b>11)</b> Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p>



Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
Contratti pubblici	40	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Redazione e approvazione del bando di gara, disciplinare ed allegati, pubblicazione nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, proposta di aggiudicazione, determina approvazione verbali di gara, verifica possesso requisiti, verifica regolarità contributiva, determina di aggiudicazione definitiva, contratto di appalto in forma pubblica o pubblico amministrativa.	Tutti i settori	<p><b>1)</b> Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; <b>2)</b> Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; <b>3)</b> Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; <b>4)</b> Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; <b>5)</b> Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici; <b>6)</b> Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; <b>7)</b> Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di concorrenti esclusi; <b>8)</b> Disomogeneità nella valutazione delle offerte; <b>9)</b> Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; <b>10)</b> Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>
	41	Verifica dell'anomalia delle offerte	Sub procedimento di competenza del RUP con eventuale supporto della Commissione di gara. Valutazione della anomalia o non congruità dell'offerta da parte della Commissione, trasmissione atti al R.U.P., richiesta per iscritto di spiegazioni all'operatore economico, eventuali giustificazioni dell'operatore economico nei termini di legge, valutazione del RUP con eventuale supporto della Commissione di gara, accoglimento delle giustificazioni e ammissione dell'operatore economico/rigetto delle giustificazioni ed esclusione dell'operatore economico	Tutti i settori	<p><b>1)</b> Applicazione distorta dei criteri di verifica per manipolare l'esito della gara; <b>2)</b> Disomogeneità nella verifica delle offerte; <b>3)</b> Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficiente e pertinente documentazione prodotta o l'accettazione di giustificazioni delle quali non si è verificata la fondatezza.</p>
	42	Proroga e rinnovo affidamento	Determinazione di proroga/rinnovo dell'affidamento	Tutti i settori	<p><b>1)</b> Violazione della normativa di settore; <b>2)</b> Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto.</p>

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	43	Revoca del bando	Determinazione di revoca, pubblicazione con le medesima formalità previste per la pubblicazione del bando (in caso di procedura aperta), comunicazioni, pubblicazione.	Tutti i settori	<b>1)</b> Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato possa essere diverso da quello atteso; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali.
	44	Procedura di somma urgenza	Per lavori entro il limite di 200.000,00 euro: redazione verbale del responsabile del procedimento / tecnico comunale con indicazione dei motivi di urgenza, lavori necessari etc., affidamento diretto, redazione della perizia giustificativa entro 10 giorni, trasmissione della perizia e del verbale di somma urgenza alla stazione appaltante, approvazione con deliberazione della Giunta comunale, trasmissione al Consiglio comunale, deliberazione del Consiglio comunale, trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti.	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; <b>2)</b> Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge.
	45	Affidamenti in house	Iscrizione nell'elenco ANAC delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house. Determinazione a contrarre per l' affidamento diretto a società in house providing, stipula del contratto	Tutti i settori	<b>1)</b> Violazione della normativa di settore; <b>2)</b> Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; <b>3)</b> Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sui costi di gestione e/o sulla qualità dei servizi.
	46	Partenariato pubblico-privato (project financing)	<u>Su iniziativa privata</u> : Proposta del privato, valutazione della fattibilità della proposta, eventuali richiesta di modifiche, deliberazione di Consiglio comunale per inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente, approvazione del progetto, redazione e pubblicazione del bando, selezione, redazione ed approvazione della graduatoria, proposta di aggiudicazione, eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore non aggiudicatario, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto in forma pubblica o pubblico amministrativa.	Tutti i settori	<b>1)</b> Inosservanza della normativa di settore; <b>2)</b> Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; <b>3)</b> Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni
	47	Contratti di sponsorizzazione	Redazione e approvazione Regolamento, domanda del privato, verifica dei requisiti e affidamento del contratto; <i>(per importi superiori a 40.000,00 euro )</i> : pubblicazione dell'Avviso sul sito Internet dell'Ente per almeno 30 giorni, negoziazione, verifica dei requisiti e affidamento del contratto.	Tutti i settori	<b>1)</b> Inosservanza della normativa di settore; <b>2)</b> Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; <b>3)</b> Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni
	48	Stipula contratto	Redazione contratto, determinazione di approvazione dello schema di contratto, verifiche di legge (possesso requisiti di legge, verifica regolarità contributiva, polizze, assicurazioni, normativa antimafia, etc..), stipula del contratto	Tutti i settori	<b>1)</b> Alterazione o omissione dei controlli; <b>2)</b> Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	49	Subappalto	Dichiarazione in sede di gara, verifica dei limiti di legge, comunicazione alla Stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, rilascio di autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla richiesta salvo proroga, eventuale silenzio assenso per decorso dei termini di legge.	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; <b>2)</b> Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; <b>3)</b> Formazione del silenzio assenso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge.
	50	Procedimento di variante in corso di esecuzione	Autorizzazione del RUP con il supporto della DL, redazione del progetto di variante, approvazione del progetto da parte del RUP (per i casi minori) o della Giunta comunale. In caso di varianti che comportano modifiche sostanziali, avvio di una nuova procedura di gara	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Eccessivo e/o immotivato ricorso a varianti; <b>2)</b> Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; <b>3)</b> Approvazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; <b>4)</b> Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; <b>5)</b> Ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
	51	Gestione delle riserve	Per le attività relative all'apposizione e gestione delle riserve, si rinvia al DM MIT n. 49/2018.	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Apposizione di riserve generiche cui consegue un lievitamento ingiustificato dei costi; <b>2)</b> Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge.
	52	Approvazione stati avanzamento	Redazione stati di avanzamento da parte del direttore lavori, deposito presso la Stazione appaltante, determinazione di approvazione del RUP	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali, per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Inosservanza/violazione del cronoprogramma; <b>3)</b> Effettuazione di pagamenti ingiustificati.
	53	Approvazione contabilità finale	Redazione della contabilità finale da parte del direttore lavori, deposito presso la Stazione appaltante, determinazione di approvazione del RUP	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Riconoscimento di somme non spettanti.
	54	Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione	Nomina del collaudatore, effettuazione verifiche su esecuzione dei lavori, di eventuali varianti ed aggiornamenti, verifica dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, verifiche tecniche previste dalla legge, verifiche su riserve, individuazione del credito finale dell'appaltatore. Rifiuto/ rilascio del collaudo /CRE.	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti per il rilascio del collaudo/CRE pur in assenza dei requisiti; <b>2)</b> Collaudo/emissione di C.R.E. per prestazioni non effettivamente eseguite; <b>3)</b> Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; <b>4)</b> Mancata denuncia di difformità/vizi dell'opera; <b>5)</b> Riconoscimento di somme non spettanti.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	55	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche	Le attività relative sono disciplinate dai seguenti articoli del D.lgs. n. 50/2016: Art. 205 - Accordo bonario per i lavori; Art. 206 - Accordo bonario per i servizi e forniture; Art. 208 - Transazione; Art. 209 - Arbitrato.	Settore LL.PP.	<b>1)</b> Alterazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi al fine di favorire interessi di parte; <b>2)</b> Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti.
	56	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia da parte del Servizio Urbanistica/Tecnico, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo (anche congiunto UTC/Polizia locale), redazione verbale, verifica documentazione tecnica, titoli abilitativi, SCIA, CILA, etc.. presso Settore Urbanistica/ UTC, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato	Settore Urbanistica	<b>1)</b> Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; <b>2)</b> Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; <b>3)</b> Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino
	57	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Attività di verifica su iniziativa d'ufficio	Polizia locale	<b>1)</b> Omessa verifica per interesse di parte
	58	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia da parte del Settore Attività produttive, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato	Settore AA.GG./Polizia locale	<b>1)</b> Omessa attivazione dei controlli; <b>2)</b> Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; <b>3)</b> Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; <b>4)</b> Mancata applicazione della sanzione.
	59	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia da parte del Settore Attività produttive, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato	Settore AA.GG./Polizia locale	<b>1)</b> Omessa attivazione dei controlli; <b>2)</b> Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; <b>3)</b> Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; <b>4)</b> Mancata applicazione della sanzione.
	60	Vigilanza occupazione suolo pubblico	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato.	Settore urbanistica	<b>1)</b> Omessa attivazione dei controlli; <b>2)</b> Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; <b>3)</b> Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; <b>4)</b> Mancata applicazione della sanzione.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	61	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	Istanza di parte all'Ufficio Anagrafe, iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi, accertamento dei requisiti con delega alla Polizia locale per i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza, comunicazione esito controlli all'Ufficio Anagrafe. <i>(in caso di conferma di quanto dichiarato dall'interessato)</i> : silenzio assenso; <i>(in caso di esito negativo degli accertamenti)</i> : preavviso di rigetto all'interessato presso il vecchio indirizzo, valutazione di eventuali osservazioni del privato, in caso di assenza/mancato accoglimento delle osservazioni del privato il procedimento si conclude con provvedimento di rigetto della richiesta da comunicare al vecchio indirizzo del richiedente.	Settore AA.GG - Anagrafe	<b>1)</b> Omessa attivazione dei controlli per interesse di parte; <b>2)</b> Omessa adozione del provvedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; <b>3)</b> Alterazione/manipolazione di informazioni; <b>4)</b> Accordi con soggetti privati.
	62	Cambio di abitazione/Variatione di indirizzo	Istanza di parte all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, registrazione del cambio di abitazione nei due giorni lavorativi successivi, accertamento dei requisiti con delega alla Polizia locale per i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla comunicazione del cambio di abitazione , comunicazione esito controlli all'Ufficio Anagrafe. <i>(in caso di conferma di quanto dichiarato dall'interessato)</i> : silenzio assenso; <i>(in caso di esito negativo degli accertamenti)</i> : preavviso di rigetto all'interessato presso il vecchio indirizzo, valutazione di eventuali osservazioni del privato, in caso di assenza/mancato accoglimento delle osservazioni del privato il procedimento si conclude con il ripristino della precedente posizione anagrafica e successiva comunicazione all'interessato.	Settore AA.GG - Anagrafe	<b>1)</b> Omissione dei controlli per interesse di parte; <b>2)</b> Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; <b>3)</b> Alterazione / manipolazione di informazioni; <b>4)</b> Accordi con soggetti privati.
	63	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Attività di verifica su iniziativa d'ufficio o su segnalazione di soggetti terzi. Avvio del procedimento comunicato anche mediante deposito presso la casa comunale, attivazione dei controlli da parte dell'Ufficio Anagrafe, verifiche da parte della P.L./ufficiale d'anagrafe per la durata di almeno un anno, cancellazione anagrafica, comunicazione all'interessato con deposito presso la casa comunale	Settore AA.GG - Anagrafe	<b>1)</b> Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interesse di parte; <b>2)</b> Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; <b>3)</b> Alterazione/manipolazione di informazioni; <b>4)</b> Accordi con soggetti privati.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	64	Gestione della videosorveglianza del territorio	Attività di verifica su iniziativa d'ufficio o su istanza. Carico/scarico delle immagini dal sistema di videosorveglianza, loro gestione ed archiviazione. Gestione richieste blocco delle immagini in caso di segnalazione di reati, gestione richieste di accesso provenienti da avvocati o da altre Forze dell'ordine o da altri Settori dell'Ente	Servizio Polizia locale	<b>1)</b> Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; <b>2)</b> Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte
	65	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Attività di verifica su denuncia o iniziativa d'ufficio. <u>Su denuncia</u> : acquisizione della denuncia, sopralluogo della P.L., redazione del verbale, trasmissione al settore competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali a seconda che il trasgressore sia stato o meno identificato.	Settore Urbanistica e Ambiente/Polizia locale	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; <b>2)</b> Omissione di controlli per interesse di parte
Gestione dei rifiuti	66	Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati	Il procedimento attiene alle procedure operative ed amministrative finalizzate alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati; le varie fasi della procedura sono dettagliatamente descritte nella Parte IV - Titolo V - del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.	Settore Urbanistica	<b>1)</b> Inosservanza della normativa di settore; <b>2)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; <b>3)</b> Accordi con soggetti privati.
	67	Gestione rifiuti speciali	Comunicazione del privato all'Ufficio comunale con indicazione della Ditta, verifica e controllo dell'Ufficio	Settore Urbanistica	<b>1)</b> Inosservanza della normativa di settore; <b>2)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; <b>3)</b> Accordi con soggetti privati.
	68	Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Procedura di affidamento del servizio mediante gara	Settore Urbanistica	<b>1)</b> Si richiamano i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
	69	Adempimenti in materia di Rifiuti da Demolizione e Costruzione	Comunicazione del privato all'Ufficio comunale con indicazione della Ditta, verifica e controllo dell'Ufficio	Settore Urbanistica	<b>1)</b> Inosservanza della normativa di settore; <b>2)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; <b>3)</b> Accordi con soggetti privati.
	70	Controllo servizio di raccolta	Verifiche e controlli sulle modalità di svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel Contratto di gestione.	Settore Urbanistica	<b>1)</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore
	71	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamento, riscossione, versamento	Settore Finanziario	<b>1)</b> Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	72	Gestione ordinaria delle spese	Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento	Tutti i settori	<b>1)</b> Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; <b>2)</b> Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; <b>3)</b> Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc..
	73	Spese economali	La disciplina per la gestione delle spese economali è contenuta nel Regolamento di economato/regolamento di contabilità dell'Ente	Settore Finanziario	<b>1)</b> Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'istituto

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	74	Adempimenti contributivi e fiscali	Denuncia mensile previdenziale - DMA2, UNIEMENS, INPS, denuncia mensile fiscale F24 EP, elaborazione e trasmissione autoliquidazione INAIL, elaborazione e trasmissione telematica 770, dichiarazione annuale IVA, liquidazioni mensili/trimestrali IVA, certificazione obbligatoria UNILAV.	Settore Finanziario	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.
	75	Stipendi del personale - Paghe	Caricamento in procedura ed aggiornamento stato giuridico ed economico del personale dipendente, caricamento trattamento stipendiale ed indennità accessorie, elaborazione mensile degli stipendi, elaborazione, stampa e trasmissione CU	Settore PERSONALE	<b>1)</b> Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.
	76	Riscossione ordinaria TARI	Registrazione delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, formazione del ruolo ordinario, stampa e comunicazione di modelli di pagamento precompilati, registrazione pagamenti.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte.
	77	Riscossione ordinaria IMU e TASI	Registrazione delle variazioni delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, aggiornamento siti web per il calcolo dell'imposta, registrazione pagamenti in autoliquidazione.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte.
	78	Riscossione ordinaria TOSAP	Registrazione concessioni suolo pubblico, calcolo della tassa dovuta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.
	79	Riscossione imposta sulla pubblicità	Registrazione autorizzazioni, calcolo dell'imposta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri.
	80	Accertamenti e verifiche per tributi locali	Verifica dei pagamenti effettuati a fronte del tributo dovuto, calcolo della maggiore tassa/imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, emissione e notifica avvisi di accertamento.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	81	Accertamento con adesione	L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997. Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso o su istanza del contribuente prima o dopo la notifica di un avviso di accertamento. Fasi: Invio al contribuente dell'invito a comparire, eventuale differimento su richiesta di parte, contraddittorio, redazione e sottoscrizione in duplice esemplare dell'atto di accertamento con adesione. In caso di esito negativo: redazione del verbale e comunicazione al contribuente.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri.
	82	Riscossione coattiva	Registrazione dei versamenti effettuati a fronte degli avvisi di accertamento emessi, formazione del ruolo coattivo, notifica al contribuente dell'ingiunzione di pagamento, eventuale riesame in autotutela su istanza del contribuente, eventuale rateizzazione, dilazione di pagamento. In caso di mancato pagamento, avvio delle procedure di esecuzione forzata.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Mancata attivazione della riscossione coattiva; <b>2)</b> Accordi con soggetti privati; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
	83	Rateizzazione Entrate Tributarie	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della rateizzazione.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri.
	84	Dilazione di pagamenti, discarichi, sgravi	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della dilazione, sgravio/discarico del pagamento.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; <b>4)</b> Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.
	85	Rimborso di imposte e tasse	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, rimborso/diniego motivati.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; <b>4)</b> Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri.
	86	Procedimento di autotutela su accertamenti	Istanza del contribuente, istruttoria / verifica dei presupposti di legge / regolamento, annullamento / diniego motivati.	Settore TRIBUTI	<b>1)</b> Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; <b>2)</b> Violazione della normativa per interessi di parte; <b>3)</b> Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto.



Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	87	Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili	Elenco dei beni, stima del valore, redazione e approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni con deliberazione di Consiglio comunale	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di favorire interessi di particolari.
	88	Procedura di alienazione dei beni immobili	Approvazione del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, approvazione annuale del Piano delle alienazioni, stima del valore dell'immobile, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Stima, in difetto o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte.
	89	Locazione di immobili comunali	Redazione del piano delle valorizzazioni dei beni comunali, stima del canone di locazione, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto di locazione.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; <b>3)</b> Omesso controllo sulle scadenze contrattuali
	90	Affidamento immobili in gestione a privati	Approvazione del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, redazione e approvazione del piano di valorizzazione dei beni comunali, stima del canone, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; <b>3)</b> Omesso controllo sulle scadenze contrattuali
	91	Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali	Approvazione Regolamento, istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, verifica dei presupposti, atto di concessione/diniego	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Inosservanza delle norme regolamentari dell'Ente; <b>2)</b> Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; <b>3)</b> Disparità di trattamento.
	92	Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc.	Approvazione del Regolamento, inserimento dell'immobile nel piano di valorizzazione dei beni comunali, stima del canone, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; <b>3)</b> Omesso controllo sulle scadenze contrattuali
	93	Determinazione e riscossione dei canoni di concessione/affitti/locazione	Stima del canone di locazione, previsione contrattuale, controllo dei pagamenti, contestazione eventuale ritardo nei pagamenti, applicazione interessi di mora, eventuale attivazione procedimento risoluzione contrattuale/decadenza	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Mancata o inesatta riscossione anche attraverso la non applicazione di sanzioni, penali, etc.; <b>3)</b> Mancata attivazione dei procedimenti di decadenza/risoluzione contrattuale; <b>4)</b> Omesso controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovi contrattuali taciti.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	94	Alienazione beni mobili	Stima del valore del bene, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.
	95	Concessione in uso beni mobili	Stima del valore del bene, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.
	96	Servizi di gestione impianti sportivi	Approvazione Regolamento per la gestione impianti sportivi, gestione diretta o affidamento in concessione ai sensi della L.R. n. 27/2017. Gestione diretta: determinazione canoni di concessione, avviso pubblico, acquisizione domande, istruttoria e verifica dei requisiti, concessione dell'utilizzo.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; <b>2)</b> Omessa e/o non corretta verifica dei presupposti; <b>3)</b> Omesso controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; <b>4)</b> Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; <b>5)</b> Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.
	97	Interventi subordinati a SCIA	Il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti", (G.U. n. 277 del 26 novembre 2016) che si affianca al D.lgs. n. 126/2016 individua gli interventi edilizi sottoposti a SCIA (tabella A, parte 4° e 5°). FASI: Presentazione della SCIA al SUE corredata della documentazione tecnica prevista per legge, attivazione dei controlli d'ufficio, entro 30 giorni eventuale notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento in caso di riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato): informazione all'Autorità Giudiziaria e al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al SUE con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; <b>2)</b> Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; <b>3)</b> Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	98	Permesso di Costruire	<p>Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 che ne definisce le attività. Fasi: 1. Iniziativa: presentazione della domanda al SUE con allegata la documentazione tecnica necessaria, esame delle domande secondo l'ordine cronologico. 2. Istruttoria: Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, chiedere eventuali integrazioni. documentali, acquisire i prescritti pareri degli uffici competenti con eventuale indizione della Conferenza dei servizi, calcolo e comunicazione del contributo di costruzione, proposta di provvedimento finale. 3. Fase costitutiva: Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, ovvero dall'esito della conferenza di servizi, il responsabile del Settore deve adottare il provvedimento finale di rilascio o diniego del permesso di costruire preceduto in quest'ultimo caso dalla comunicazione del preavviso di rigetto del provvedimento e dall'esame delle eventuali osservazioni. 4. Comunicazioni: Notifica all'interessato del provvedimento finale e pubblicazione della notizia dell'avvenuto rilascio mediante affissione all'albo pretorio del Comune.</p>	Settore URBANISTICA	<p><b>1)</b> Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; <b>2)</b> Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; <b>3)</b> Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; <b>4)</b> Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; <b>5)</b> Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; <b>6)</b> Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.</p>
	99	Permesso di Costruire in Sanatoria	<p>L'istituto è disciplinato dagli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. Il procedimento è analogo a quello descritto per il rilascio del permesso di costruire dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	Settore URBANISTICA	<p><b>1)</b> Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; <b>2)</b> Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; <b>3)</b> Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; <b>4)</b> Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; <b>5)</b> Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; <b>6)</b> Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.</p>

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	100	Ordinanza di sospensione dei lavori	L'istituto è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'inosservanza delle norme e prescrizioni in materia di attività urbanistico-edilizia, ordine di immediata sospensione dei lavori, notifica dell'ordinanza all'interessato, adozione entro i successivi 45 giorni dei provvedimenti definitivi.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; <b>2)</b> Omessa o non corretta verifica dei presupposti; <b>3)</b> Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; <b>4)</b> Violazione di norme procedurali di settore.
	101	Ingiunzione di demolizione	L'istituto è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'abuso edilizio, comunicazione di avvio del procedimento, esame di eventuali controdeduzioni, redazione e notifica della ingiunzione di demolizione al proprietario e al responsabile dell'abuso, controllo sull'esecuzione dell'ordinanza. <i>(in caso di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione)</i> : segnalazione all'Autorità giudiziaria competente del trasgressore, acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime, valutazione tecnico - economica relativamente alla demolizione del manufatto con deliberazione di Giunta comunale, eventuale acquisizione del manufatto al patrimonio comunale o in alternativa demolizione d'ufficio e procedura di recupero delle somme a carico del trasgressore.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; <b>2)</b> Omessa o non corretta verifica dei presupposti; <b>3)</b> Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; <b>4)</b> Violazione di norme procedurali di settore.
	102	Ordinanze per stato di pericolosità	Segnalazione dello stato di pericolo, sopralluogo della Polizia locale e, in caso di riscontrato pericolo, adeguata transennatura provvisoria dell'area interessata, redazione e notifica agli interessati dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza entro un termine perentorio. In caso di inadempienza, esecuzione sostitutiva da parte dell'Ente con oneri a carico dell'avente titolo, notifica diffida all'avente titolo per il rimborso delle spese e, in caso di mancato riscontro, avvio delle procedure di recupero coattivo.	Settore URBANISTICA/SINDACO	<b>1)</b> Omissione e/o alterazione dei risultati del controllo; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.
	103	Cambio di intestazione di Permesso di Costruire (voltura)	Domanda di voltura zione del permesso di costruire, istruttoria, provvedimento conclusivo (diniego/voltura/silenzio assenso)	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Omessa o non corretta verifica dei presupposti; <b>2)</b> Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte;

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
Governo del territorio	104	Proroga Titoli Abilitativi	La proroga dei Permessi di costruire è definita all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nonché dal R.E. Per la SCIA e CILA non è consentita la proroga, gli interventi non ultimati alla scadenza sono soggetti a nuova SCIA/CILA. FASI: Istanza del privato, istruttoria dell'Ufficio competente, eventuale ricalcolo del contributo di costruzione, provvedimento di concessione/diniego della proroga, eventuale rilascio di un nuovo p.d.c. per le opere ancora da eseguire e non assoggettate a SCIA.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; <b>2)</b> Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge /R.E. per favorire interessi di parte; <b>3)</b> Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; <b>4)</b> Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo per favorire interessi di parte.
	105	Comunicazione Attività Edilizia Libera	Il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti", (G.U. n. 277 del 26 novembre 2016) che si affianca al D.lgs. n. 126/2016 individua gli interventi edilizi sottoposti a CILA (tabella A, parte 4° e 5°). FASI: Comunicazione al SUE corredata della documentazione tecnica prevista per legge, attivazione dei controlli d'ufficio, entro 30 giorni eventuale notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento in caso di riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato): informazione all'Autorità Giudiziaria e al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato comunica il "fine lavori" al SUE con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la CILA. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; <b>2)</b> Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; <b>3)</b> Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	106	Segnalazione Certificata Agibilità	Presentazione al SUE entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori corredata della documentazione tecnica e delle attestazioni previste dalla normativa di settore. Si applica la stessa procedura prevista dalla SCIA: verifiche e controlli da parte dell'ufficio competente entro 30 giorni, silenzio assenso. <i>(in caso di difformità/falsità di attestazioni)</i> : divieto a proseguire l'attività in caso di insussistenza dei presupposti/falsità delle attestazioni, segnalazione alla competente autorità giudiziaria. Irrogazione di sanzioni in caso di mancata presentazione della SCIA	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; <b>2)</b> Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; <b>3)</b> Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; <b>4)</b> Mancata applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della SCIA.
	107	Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	Istanza del proprietario/avente titolo con indicazione dei dati catastali ed ubicazione dell'immobile, istruttoria, rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Redazione non corretta per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.
	108	Certificati di Idoneità Alloggiativa	Istanza di parte con indicazione dei dati catastali ubicazione dell'immobile e planimetria, istruttoria, controlli presso l'immobile, diniego/rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; <b>2)</b> Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.
	109	Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP	Rilascio di pareri in materia urbanistica nell'ambito di procedimenti relativi ad attività produttive pendenti presso il SUAP.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; <b>2)</b> Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività.
	110	Certificati Terreni Demaniali Civici	Istanza del proprietario/avente titolo con indicazione dei dati catastali ed ubicazione dell'immobile, istruttoria, rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Redazione non corretta per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.
	111	Affrancazione Terreni Demaniali Civici e procedimento di Trascrizione Conservatoria	L'affrancazione dei terreni demaniali civici è disciplinata dalla Legge regionale n. 25/1988.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Omessa o non corretta verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.
	112	Autorizzazione paesaggistica su subdelega della Regione	Presentazione dell'istanza al Comune (ente delegato dalla Regione con L.R. 13 febbraio 2003 n. 2 art. 1 comma 2), entro 40 giorni dalla ricezione della domanda verifica della completezza della documentazione, valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, trasmissione della documentazione alla Soprintendenza. La Soprintendenza comunica il parere vincolante al Comune entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, entro i successivi 20 giorni l'Ufficio comunale competente provvede in conformità.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Omessa o non corretta verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	113	Aggiornamento catasto incendi	<p>Aggiornamento annuale dell'elenco delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da fuoco attingendo le informazioni relative nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, adozione dell'elenco aggiornato con deliberazione di Giunta comunale, pubblicazione dell'elenco per 30 giorni all'Albo pretorio comunale, eventuale presentazione di osservazioni ed esame delle stesse, approvazione con deliberazione di Giunta comunale, nei successivi 60 giorni, degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni.</p>	Settore URBANISITCA	<p><b>1)</b> Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; <b>2)</b> Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza.</p>
	114	Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche	<p>L'espropriazione per pubblica utilità è disciplinata dal DPR n. 327/2001 e si articola nelle seguenti fasi: a) apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; b) dichiarazione di pubblica utilità, c) decreto di occupazione anticipata e determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio, d) decreto di esproprio e immissione in possesso. Il procedimento consiste nelle seguenti attività: Avviso di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 comma 4 del DPR 327/01 e s.m.i., comunicazione ai proprietari di invito a fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire all'area da espropriare ex art. 17 DPR 327/01 e s.m.i., emissione del decreto di occupazione anticipata preordinata all'espropriazione ed indicazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio con relativa determinazione di pagamento di acconto pari a 80% dell'indennità esproprio alle proprietà che accettano. Il rifiuto dell'indennità anche tramite il silenzio / rifiuto comporta la nomina, su richiesta di parte, ex art. 21 del PR 327 /2001 e s.m.i., del collegio arbitrale; oppure l' inoltro d'ufficio alla competente Commissione provinciale espropri per la determinazione dell'indennità. A seguito frazionamento delle aree si provvede al saldo dell'indennità e quindi all'emissione del decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili (decreto di esproprio).</p>	Settore LL.PP.	<p><b>1)</b> Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte</p>

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	115	Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento Piano comunale di protezione civile	Affidamento dell'incarico di redazione/aggiornamento del Piano di protezione civile ( <i>eventuale</i> ), redazione del Piano secondo le "Linee Guida per i Piani Comunali ed intercomunali di emergenza" approvate con D.G.R. n. 521 del 23 luglio 2018, trasmissione del Piano alla Regione - Centro funzionale della Protezione civile della Regione Abruzzo, validazione del piano da parte del Centro funzionale regionale della Protezione civile, approvazione con deliberazione di consiglio comunale.	Settore URBANISITICA	<b>1)</b> Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; <b>2)</b> Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; <b>3)</b> Violazione di norme di settore per interessi di parte.
	116	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale:	Fasi: Redazione del Piano, pubblicazione e raccolta delle osservazioni, approvazione. Redazione del Piano: affidamento incarico a progettista esterno ( <i>eventuale</i> ), redazione elaborati progettuali, adozione del Piano con deliberazione di Consiglio comunale. Pubblicazione ed osservazioni: deposito degli elaborati per 30 giorni e pubblicazione dell'avviso sul BUR per eventuali osservazioni. Valutazione delle osservazioni da parte dei progettisti. Approvazione del Piano: deliberazione di Consiglio comunale di esame e valutazione delle osservazioni, contenente l'elenco delle note pervenute e le motivazioni di accettazione (totale o parziale) o di reiezione delle stesse, acquisizione di pareri, approvazione definitiva del Piano con deliberazione di C.C..	Settore URBANISITICA	<b>1) Fase di redazione del Piano:</b> <b>1.1)</b> Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; <b>1.2)</b> Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; <b>1.3)</b> Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. <b>3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni:</b> Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. <b>4) Fase di approvazione:</b> accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.



Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
Pianificazione urbanistica	117	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica	L'iter di adozione ed approvazione dei P.P. previsto dalla legge urbanistica nazionale (L.U.N.) è del tutto simile a quello previsto per i P.R.G.. In caso di conformità al PRG, la competenza all'approvazione spetta al comune ed il P.P. è approvato dal Consiglio comunale; segue la pubblicazione e comunicazioni agli Enti interessati.	Settore URBANISITICA	<p><b>1) Fase di redazione del Piano:</b> <b>1.1)</b> Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; <b>1.2)</b> Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; <b>1.3)</b> Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatoria; <b>1.4)</b> Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. <b>3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni:</b> Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. <b>4) Fase di approvazione:</b> accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.</p>
	118	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica	La convenzione urbanistica rientra tra gli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale. Avendo ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico di una parte del territorio, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento (ex art. 11 della Legge n. 241/1990) ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri per le parti sottoscrittrici.	Settore URBANISITICA	<p><b>1)</b> Indebite pressioni di interessi particolaristici; <b>2)</b> Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; <b>3)</b> Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; <b>4)</b> Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; <b>5)</b> Non corretta commisurazione degli oneri Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; <b>6)</b> Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterebbe in caso di intervento diretto; <b>7)</b> Errata determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; <b>8)</b> Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; <b>9)</b> Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; <b>10)</b> Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica.</p>

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	119	Permesso di Costruire Convenzionato	E' disciplinato dall' articolo 28-bis del DPR 380/2001. E' un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del rilascio del p.d.c. convenzionato vi è la sottoscrizione di una Convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Indebite pressioni di interessi particolaristici; <b>2)</b> Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; <b>3)</b> Disparità di trattamento tra privati; <b>4)</b> Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; <b>5)</b> Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; <b>6)</b> Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta.
	120	Permesso di Costruire in deroga	Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs. 490/1999 (ora D.lgs. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Indebite pressioni di interessi particolaristici; <b>2)</b> Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; <b>3)</b> Disparità di trattamento tra privati; <b>4)</b> Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; <b>5)</b> Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; <b>6)</b> Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; <b>7)</b> Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge.
	121	Varianti urbanistiche specifiche	Le varianti al PRG sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del PRG.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; <b>2)</b> Disparità di trattamento; <b>3)</b> Sottostima del maggior valore generato dalla variante.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	122	Regolamento edilizio	Adozione del Regolamento edilizio con deliberazione di Consiglio Comunale in conformità del Regolamento edilizio tipo recepito dalla Regione con L.R. n. 1 del 29/01/2019, trasmissione del Regolamento ai sensi dell'art.16 della L.R. 18/83, entro 10 giorni dall'esecutività dell'adozione, alla Provincia per le osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati nell'atto regionale.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; <b>2)</b> Previsione di norme non chiare, ambigue, atte ad interpretazioni strumentali; <b>3)</b> Mancato allineamento con gli strumenti di pianificazione dell'Ente al fine di favorire interessi di parte.
	123	Realizzazione di opere di urbanizzazione	Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Progettazione delle opere, approvazione del progetto da parte del competente ufficio comunale, affidamento dell'esecuzione dei lavori da parte del privato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, vigilanza dell'ufficio comunale competente sull'esecuzione dei lavori, comunicazione ultimazione dei lavori, cessione delle opere al Comune	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Rischi analoghi a quelli previsti in materia di lavori pubblici; <b>2)</b> Mancata vigilanza sulla esecuzione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; <b>3)</b> Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.
Incarichi e nomine	124	Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni.	Indirizzi per la nomina e la designazione presso enti, società, fondazioni con deliberazione di Consiglio comunale, presentazione della candidatura, provvedimento di nomina, accettazione.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Violazione delle norme in materia di inconfiribilità, incandidabilità e incompatibilità; <b>2)</b> Violazione delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	125	Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca, di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione	Approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi, avviso pubblico, verifica requisiti di ammissione, eventuale nomina commissione, procedura comparativa, assegnazione incarico	Tutti i settori	1) Violazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc....); 2) Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti predeterminati per favorire interessi di parte.
	126	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Approvazione del Regolamento, presentazione della domanda, istruttoria/verifica del possesso dei requisiti, concessione, pubblicazione dell'atto di concessione ai sensi del Dlgs n. 33/2013	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc.... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
	127	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Istanza di parte corredata della documentazione tecnica necessaria in relazione alla tipologia di evento, al numero di persone, etc..., valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi (di solito mediante Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo a seconda del numero di spettatori ammessi), verifica degli ulteriori requisiti di legge, diniego/rilascio autorizzazione.	Settore AA.GG./polizia locale	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; <b>2)</b> Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	128	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie	Gli interventi relativi alla tutela dei minori e delle famiglie sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: presentazione della domanda unitamente alla DSU recante il calcolo della situazione economica equivalente I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, nonché tutta la documentazione inerente le spese da sostenere o quelle sostenute, valutazione dell'assistente sociale sulla situazione del nucleo familiare richiedente, elaborazione della proposta di intervento, indicando le modalità attuative, la decorrenza, la durata presunta e l'entità del contributo, ammissione alla prestazione ed erogazione del contributo, monitoraggio.	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
	129	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori	Gli interventi operativi relativi alla tutela dei minori sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: richiesta della famiglia del minore, su indicazione della scuola, di altri servizi o in modo autonomo, valutazione dell'assistente sociale anche in collaborazione con la scuola, elaborazione di una proposta di progetto educativo individualizzato, approvazione del progetto, verifiche dell'assistente sociale sull'andamento del progetto con il coinvolgimento dell'educatore, famiglia, la scuola ed eventuali servizi, verifica finale e conclusione del progetto.	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte
	130	Servizi assistenziali domiciliari e socio-sanitari per anziani	Gli interventi operativi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: Presentazione della domanda ai servizi sociali, istruttoria dell'assistente sociale con verifica e controllo dei requisiti di ammissione, visita domiciliare, elaborazione di un progetto personalizzato, ammissione alle prestazioni.	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte
	131	Servizi per disabili	Gli interventi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Le funzioni svolte dall'Ambito, tramite le sedi operative territoriali sono le seguenti: interventi domiciliari, interventi di sostegno al lavoro, interventi diurni, interventi residenziali. Attivazione del servizio: Richiesta di intervento ai servizi sociali, colloquio conoscitivo con l'assistente sociale, eventuali visite domiciliari, redazione di progetti personalizzati di intervento, approvazione del progetto ed ammissione alla prestazione, monitoraggio.	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	132	Servizi per adulti in difficoltà	Gli interventi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: presa in carico dei servizi sociali, valutazione dell'assistente sociale anche mediante colloqui e visite domiciliari, elaborazione di progetti personalizzati, ammissione alla prestazione, monitoraggio.	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
	133	Attivazione borse lavoro	Gli interventi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: Redazione progetti, avviso pubblico, acquisizione delle domande, verifiche e controlli sui requisiti dichiarati (reddito ISEE, stato di famiglia, etc.), formazione della graduatoria, assegnazione della borsa lavoro, nomina tutor, monitoraggio.	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte
	134	Integrazione rette case di riposo	Domanda dell'interessato corredata di dichiarazione Isee del richiedente, dichiarazione sostitutiva dei redditi del familiare tenuto alla quota di contribuzione, documentazione sanitaria e/o di invalidità, controllo requisiti, ammissione alla prestazione	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito di benefici economici/esenzioni in favore di soggetti privi dei requisiti; <b>2)</b> Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte.
	135	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Avviso concessione borse di studio, presentazione domande, istruttoria, provvedimento di concessione	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; <b>2)</b> Omissione di controlli.
	136	Asili nido	Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti di ammissione e requisiti per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e / o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
	137	Servizio di "dopo scuola"	Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti di ammissione e per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio	UFFICIO DI ZONA SOCIALE	<b>1)</b> Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
	138	Servizio di trasporto scolastico	Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti di ammissione e per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	139	Servizio di mensa	Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; <b>2)</b> Inosservanza delle norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
	140	Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 30/89	Presentazione della domanda entro il 1° marzo di ciascun anno, accertamento sull'ammissibilità della domanda entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, quantificazione del fabbisogno del comune, formazione e pubblicazione dell'elenco, comunicazione alla Regione del fabbisogno, ripartizione tra le Regioni del Fondo nazionale per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, assegnazione dei contributi ai Comuni, comunicazione da parte del comune ai richiedenti delle somme assegnate, erogazione del contributo entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; <b>2)</b> Violazione di norma procedurali; <b>3)</b> Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
	141	Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Avviso pubblico, acquisizione domande, nomina commissione, approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva e ricerca disponibilità di alloggi presso l'A.t.e.r, chiamata per proposta assegnazione, verifica permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP, sottoscrizione verbale di assegnazione alloggio, ordinanza definitiva di assegnazione alloggio ERP.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; <b>2)</b> Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; <b>3)</b> Violazione di norma procedurali; <b>4)</b> Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
	142	Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Avviso pubblico, presentazione delle domande, nomina commissione, verifica permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP, verifica graduatorie in corso di validità, approvazione graduatoria, sottoscrizione verbale di assegnazione alloggio per mobilità, ordinanza di assegnazione alloggio.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; <b>2)</b> Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; <b>3)</b> Violazione di norma procedurali; <b>4)</b> Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
	143	Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico	Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, durata dell'occupazione, calcolo tassa di occupazione, verifica pagamento, rilascio autorizzazione	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; <b>2)</b> Violazione di norma procedurali; <b>3)</b> Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	144	Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico	Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, almeno 30 giorni prima dell'occupazione, Acquisiti i pareri necessari e verificata la documentazione, il richiedente viene invitato (telefonicamente o per iscritto) al ritiro dell'autorizzazione e al pagamento del canone.	Settore URBANISTICA	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; <b>2)</b> Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	145	Concessione posteggi mercatali	Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, durata dell'occupazione, calcolo tassa di occupazione, verifica pagamento, rilascio della autorizzazione.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; <b>2)</b> Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	146	Autorizzazione commercio in forma itinerante	Richiesta dell'autorizzazione, istruttoria, rilascio della autorizzazione.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; <b>2)</b> Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	147	Hobbisti: rilascio del tesserino	Richiesta di rilascio del tesserino, istruttoria e verifica del possesso dei requisiti, rilascio/diniego del tesserino	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; <b>2)</b> Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	148	Autorizzazione NCC	Bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posti disponibili, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica del possesso dei requisiti, concessione/diniego dell'autorizzazione	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; <b>2)</b> Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	149	Certificazioni anagrafiche	Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio della certificazione	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	150	Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio dell'atto.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	151	Rilascio di documenti di identità	Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio del documento.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	152	Rilascio di patrocini	Approvazione Regolamento, richiesta di patrocinio, istruttoria, concessione del patrocinio	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	153	Autentica di firma	Richiesta di autentica , apposizione della firma sul documento davanti a un dipendente incaricato dal Sindaco, il quale, a sua volta, apporrà un timbro che ne attesta l'autenticità.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Violazione di norme procedurali.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	154	Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno permanente	Presentazione della domanda all'Ufficio Anagrafe corredata della documentazione di legge atta a provare la permanenza nel territorio per almeno 5 anni, istruttoria e verifica dei requisiti, rilascio dell'attestazione	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	155	Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis	Presentazione "Istanza di idoneità documentale alla richiesta di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza pure sanguinis", richiesta di iscrizione anagrafica, presentazione istanza per il riconoscimento jure sanguinis, verifiche e controlli, rilascio del provvedimento attestante il possesso della cittadinanza italiana e trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. <i>(in caso di esito negativo dei controlli):</i> preavviso di rigetto, esame controdeduzioni, accoglimento o diniego della richiesta.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	156	Rilascio tessera elettorale	Richiesta dell'elettore, denuncia smarrimento o consegna tessera deteriorata, rilascio tessera elettorale a vista	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	157	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario per introdurre in Italia una salma	<i>Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino</i> : Domanda al Comune da parte dell'Autorità diplomatico/consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza, comunicazione dell'autorizzazione all'Autorità consolare italiana comprensiva dell'autorizzazione al trasporto. <i>Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino</i> : Domanda di concessione cimiteriale alla sepoltura in un cimitero del Comune presentata dai familiari/delegati in Italia, rilascio del passaporto mortuario dalla Autorità consolare italiana nello Stato Estero di provenienza.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	158	Autorizzazione al voto fuori sezione	La normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante"), nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune. Le procedure variano a seconda della casistica.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.



Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	159	Voto assistito	Domanda all'Ufficio Elettorale dell'apposizione dell'annotazione permanente di diritto di voto assistito (timbro "AVD" ) sulla propria tessera elettorale corredata della documentazione medica attestante l'invalidità permanente, annotazione sulla tessera elettorale contestualmente alla presentazione della documentazione completa.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e / o informazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	160	Voto domiciliare	Domanda di ammissione al voto domiciliare corredata della documentazione di legge, verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, inclusione dei nominativi in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale e rilascio agli elettori di attestazione di tale inclusione, consegna degli elenchi nel termine di legge ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	161	Rilascio passo carrabile	Richiesta del proprietario dell'immobile contenente dati anagrafici, documentazione fotografica, etc., ricevuta pagamento diritti, istruttoria/verifiche dei presupposti, diniego/rilascio, pagamento TOSAP	Polizia locale	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	162	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio contrassegno persone invalide	Presentazione domanda all'Ufficio di Polizia locale corredata della certificazione medica necessaria, verifica completezza della documentazione, rilascio del contrassegno.	Polizia locale	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	163	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio permessi particolari e rinnovi	Presentazione domanda all'Ufficio di Polizia locale corredata della documentazione necessaria, istruttoria e verifica dei presupposti, diniego/rilascio permesso.	Polizia locale	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	164	Gestione delle sepolture e dei loculi	Approvazione Regolamento, Avviso pubblico, presentazione delle domande, approvazione graduatoria, concessione, verifiche: pagamento canone/ cause di decadenza dalla concessione/ scadenza termini per esumazioni/estumulazioni	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	165	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Avviso pubblico, selezione, approvazione della graduatoria, rilascio concessione, stipula del contratto di concessione.	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N.	Processo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Attività		
	166	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	D'ufficio, nei termini previsti dalla legge /regolamento. Comunicazione scritta ai parenti dei defunti e pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on line	Settore URBANISITCA	<b>1)</b> Alterazione/manipolazione di elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare provvedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; <b>2)</b> Accettare regalie o altre utilità per favorire interessi di parte; <b>3)</b> Mancata o inesatta verifica dei presupposti; <b>4)</b> Omissione di controlli.
	167	Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica	Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione	Settore AA.GG.	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.
	168	Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni alla circolazione stradale	Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione	Polizia locale	<b>1)</b> Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; <b>2)</b> Violazione di norme procedurali; <b>3)</b> Omissione di controlli.