

TUTTE LE STRUTTURE

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	AM / segreteria	Violazione delle norme procedurali
Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	AM / segreteria	Violazione di norme per interesse/utilità
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutte le Strutture	Violazione delle norme per interesse di parte
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	affidamento diretto o indagine comparativa	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte le Strutture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	domanda dell'interessato	attività di verifica	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni	PL	Violazione delle norme per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni	tutte le Strutture	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	tutte le Strutture	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	iniziativa d'ufficio	presentazione domanda	erogazione economica	tutte le Strutture	Violazione di norme
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	tutte le Strutture	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

AFFARI GENERALI

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	AM / RU gest. Giur.	Selezione "pilotata" per interesse personale
Acquisizione e gestione del personale	Concorso e/o procedure per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AM / RU gest. Giur.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AM / RU gest. Giur.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	AG / RU gest. Giur.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	ATTIVITA': Individuazione della società di selezione per lo svolgimento delle prove scritte	iniziativa d'ufficio	selezione	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	AG / RU gest. Giur.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	AM / RU gest. Econ.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AG / RU gest. Econ.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Ag / RU gest. ECON.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	AG / RU gest. Giur.	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
Acquisizione e gestione del personale	AZIONE: Predisposizione del piano formativo	iniziativa d'ufficio	Definizione del piano con i dirigenti di Struttura	erogazione della formazione	AG / RU gest. Giur.	Definizione "pilotata" del piano per interesse/utilità di parte
Acquisizione e gestione del personale	Rilascio autorizzazione incarichi ai dipendenti	domanda di parte	Verifica compatibilità incarico	rilascio autorizzazione	AG / RU gest. Giur.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	AM / segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	AM / segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	AM / segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	AM / segreteria	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Segretario Generale	Violazione delle norme per interesse di parte
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	AG / segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Altri servizi	AZIONE: gestione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni dei consiglieri	domanda dell'interessato	ricezione / individuazione dei servizi competenti	protocollazione , assegnazione ad ufficio, confronto con presidente del consiglio e assessore	AG / segreteria	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	AM / segreteria	Violazione delle norme procedurali
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	AM / segreteria	Violazione delle norme procedurali
Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	AM / segreteria	Violazione di norme per interesse/utilità
Altri servizi	Accesso civico semplice (Segretario Generale)	domanda di parte	istruttoria	pubblicazione del dato	Segretario Generale	Violazione di norme procedurali, anche interne
Altri servizi	Tutela del Dipendente che segnala illeciti	segnalazione di parte	istruttoria	archiviazione, avvio del procedimento disciplinare o denuncia alle autorità competenti	Segretario Generale	Violazione di norme procedurali, anche interne

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AM / sistema archivistico	Violazione di norme procedurali, anche interne
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AM / sistema archivistico	Violazione di norme procedurali, anche interne
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutte le Strutture	Violazione delle norme per interesse di parte
Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Segretario Generale SF	Violazione di norme procedurali, anche interne
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	AM	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	affidamento diretto o indagine comparativa	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte le Strutture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	tutte le Strutture	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni	tutte le Strutture	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AZIONE: Accertamento e verifica del possesso dei requisiti di moralità professionale attraverso l'acquisizione dei casellari giudiziari, per Dirigenti e commissari di concorso	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni	AG/ RU gest. Giur. E Segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	tutte le Strutture	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	iniziativa d'ufficio	definizione della spettanza e relativa quantificazione	riconoscimento dell'utilità	SF RU gestione econom	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	SF RU gestione econom	Violazione di norme

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AM / Servizi informativi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione telefonia	domanda dell'interessato	consegna e ritiro apparecchi telefonici e sim	Controllo su corretta gestione apparecchiature e relativo utilizzo	AM / Servizi informativi	uso inappropriato di beni per interesse di parte
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contratti manutenzione software	iniziativa d'ufficio	organizzazione delle attività manutentive	tracciamento rendicontazione delle attività effettuate	AM / Servizi informativi	Omesso o non corretto gestione delle attività per interesse proprio o si terzi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione controllo utilizzo dati	iniziativa d'ufficio	controllo anomalie utilizzo dati	verifica delle cause delle anomalie riscontrate	AM / Servizi informativi	Omesso o non corretto gestione delle attività per interesse proprio o si terzi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AM / Servizi informativi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AM / ufficio comunicazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	iniziativa d'ufficio	presentazione domanda	erogazione economica	tutte le Strutture	Violazione di norme

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	tutte le Strutture	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	AM / Segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte

POLIZIA LOCALE

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	PL	Omissa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	PL	Omissa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	PL	Omissa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	PL	Omissa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	PL	Omissa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	domanda dell'interessato	attività di verifica	accertamento della veridicità delle dichiarazioni	PL	Violazione delle norme per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sul rispetto di leggi, regolamenti e ordinanze (Legge 689/1981)	iniziativa d'ufficio	attività di vigilanza	Contestazione/Notificazione delle violazioni amministrative riscontrate	PL	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione, rateizzazione e recupero delle sanzioni non pagate	accertamento dell'entrata e riscossione diretta o coattiva	PL	Violazione delle norme per interesse di parte
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze (Legge 689/1981)	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione d	PL	Violazione delle norme per interesse di parte
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - accertamento su strada	iniziativa ufficio	accertamento dell'illecito da parte della pattuglia	applicazione o meno della sanzione	PL	Violazione delle norme per interesse di parte e/o della pattuglia
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - trasmissione del verbale all'ufficio	iniziativa ufficio	consegna manuale degli atti all'ufficio	consegna effettiva si tutti gli accertamenti	PL	Omessa consegna di parte degli accertamenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - inserimento del verbale nel software	iniziativa ufficio	Inserimento manuale dei dati sul software	inserimento effettivo di tutti gli accertamenti	PL	Omesso o non corretto inserimento degli accertamenti
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	PL	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e rilascio permessi e pareri su richiesta dell'interessato	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	PL AT (ambiente - servizi pubblici locali - sismica)	Violazione delle norme per interesse di parte e/o ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Governo del territorio	Rilievo e Gestione Sinistri stradali (Infortunistica Stradale)	iniziativa d'ufficio/denuncia a interessati	indagine/verifica	relazione/sanzioni	PL	Relazione non imparziale/incompleta per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Contenzioso (ricorsi o richieste annullamento in autotutela)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	deduzioni e relative considerazioni in merito	PL	Espressione di parere favorevole per interesse di parte
Governo del territorio	Gestione Sistema Videosorveglianza (VDS) e Sistema Lettura Targhe (LPR)	domanda dell'interessato	analisi richiesta estrazione immagini	consegna immagini	PL	Violazione delle norme per interesse di parte
Governo del territorio	Gestione segnalazioni varie	domanda dell'interessato	indagine/verifica	relazione/sanzioni	PL	Ritardi o mancata verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti Iscrizioni Anagrafiche	iniziativa d'ufficio	indagine/verifica	relazione/sanzioni	PL	Accertamento non imparziale per interesse di parte

SERVIZI FINANZIARI

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Segretario Generale SF	Violazione di norme procedurali, anche interne
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AT/SF	Violazione delle norme procedurali
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AT/SF	Violazione delle norme procedurali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	tutte le Strutture	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	determinazione di accertamento	registrazione dell'accertamento	Riscossione dell'entrata	SF	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	iniziativa d'ufficio	definizione della spettanza e relativa quantificazione	riconoscimento dell'utilità	SF RU gestione econom	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ATTIVITA': Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	iniziativa d'ufficio	Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	pubblicazione albo ed eventuale assegnazione beni	SF	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio : impegno di spesa	determinazione di impegno	controllo e registrazione dell'impegno contabile	registrazione impegno contabile	Tutti i Servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio : fattura elettronica	fattura elettronica	controllo, registrazione e smistamento agli uffici	registrazione fattura in contabilità	Servizio Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: liquidazione di spesa	Fornitura bene/servizio	controllo conformità fattura all'ordine, consegna e condizioni	liquidazione spesa	Tutti i Servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: verifiche contabili/fiscali	Liquidazione di spesa	controllo e registrazione dell'impegno contabile	Visto di regolarità	Servizio Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio : mandato di pagamento	Liquidazione di spesa vistata	produzione ordine di pagamento, firma e trasmissione	Ordine di pagamento trasmesso al Tesoriere	Servizio Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE - Inventario materiale magazzino	iniziativa di ufficio	Censimento del materiale presente e smaltimento di quello non più utilizzabile	Inventario beni	Servizio Finanziario - Provveditorato	Omesso o non corretto inventario dei beni per interesse proprio o si terzi

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE- Richiesta fabbisogni agli uffici	iniziativa di ufficio	Richieste periodica agli uffici dei fabbisogni previsti	raccolta fabbisogno complessivo dell'Ente	Servizio Finanziario - Provveditorato	Omesso o non corretto fabbisogno dell'ente per interesse proprio o si terzi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE - gestione ordini e consegna	iniziativa di ufficio	Verifica disponibilità beni rispetto ai fabbisogni e predisposizione ordini	Consegna beni agli uffici	Servizio Finanziario - Provveditorato	Omesso o non corretto gestione dei fabbisogni per interesse proprio o si terzi

WELFARE

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	WL	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
Contratti pubblici	Accreditamento dei servizi socio-sanitari	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	esito	WL	Violazione delle norme per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle strutture residenziali, semiresidenziali, socio-sanitarie ed educative	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	esito	WL	Omessa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	iniziativa d'ufficio	attività di vigilanza	Contestazione/Notificazione delle violazioni amministrative riscontrate	WL	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	iniziativa d'ufficio	presentazione domanda	erogazione economica	WL	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	WL	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	WL	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Interventi con finalità socio - educativa (Inserito)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	WL	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: graduatoria nidi d'infanzia	domanda dell'interessato tramite piattaforma web	istruttoria e controlli da parte dell'ufficio sulla base della normativa e della regolamentazione inerente, elaborazione graduatoria	pubblicazione graduatoria – ammissione/non ammissione al servizio	Welfare Locale Servizi educativi e scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati: riduzione ed esonero rette scolastiche per i servizi di trasporto e mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base di regolamenti interni e normativa vigente in materia (isee)	accoglimento / rigetto della domanda	Welfare Locale Servizi educativi e scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati: erogazione contributi economici ordinari Servizio Sociale Territoriale	bisogno manifestato da parte interessato/familiari e/ads e valutazione del servizio	istruttoria e valutazione professionale, applicazione della regolamentazione inerente	erogazione/non erogazione del contributo	Welfare Locale Servizio Sociale Territoriale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: autorizzazione all'ingresso al servizio accreditato di CRA	domanda dell'interessato	istruttoria e controlli da parte dell'ufficio per l'aggiornamento costante della graduatoria e dell'andamento dell'occupazione dei posti	autorizzazione all'accesso al servizio di CRA	Welfare Locale Ufficio di Piano	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: autorizzazione all'ingresso al servizio accreditato di centro diurno per anziani	domanda dell'interessato	istruttoria e controlli da parte dell'ufficio per l'aggiornamento costante della graduatoria e dell'andamento dell'occupazione dei posti	autorizzazione all'accesso al servizio di centro diurno	Welfare Locale Ufficio di Piano	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: accesso alle strutture per minori	manifestazione /segnalazione di bisogno da parte di terzi	istruttoria e valutazione professionale, integrata socio sanitaria	valutazione di accesso al servizio	Welfare Locale SST	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - educativa: contributi per la locazione	domanda dell'interessato	istruttoria e controlli da parte dell'ufficio sulla base della normativa e degli atti inerenti, elaborazione graduatoria	pubblicazione graduatorie – ammissione/non ammissione domande erogazione contributi	Welfare Locale Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - educativa: gestione graduatori per accesso all'edilizia residenziale pubblica	domanda dell'interessato	istruttoria e controlli da parte dell'ufficio sulla base della normativa e degli atti inerenti, elaborazione graduatoria	pubblicazione graduatorie – ammissione/non ammissione domande	Welfare Locale Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

AREA TECNICA

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
26		Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	bando / lettera di invito	selezione	contratto di prestazione di servizi	AT	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
		Contratti pubblici	Azione: individuazione dei professionisti da invitare	Definizione dei requisiti di capacità professionale necessari	Prediposizione bando o lettera di invito	Verifica requisiti	AT	Individuazione di requisiti non corretti per interesse o utilità di parte
27	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	CUC - Gare e contratti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
28		Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	selezione	contratto d'appalto	CUC - Gare e contratti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento
30	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	AT	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
31		Contratti pubblici	Procedura comparativa di vendita di beni	Lettera di invito o trattativa diretta	selezione e assegnazione	contratto di vendita	AT	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		Contratti pubblici	Azione: predisposizione manifestazione di interesse	iniziativa d'ufficio	presisposizione e pubblicazione atti	Svolgimento procedura	AT	Selezione "pilotata" nelle modalità di trasparenza e nei tempi per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento
33	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	CUC - Gare e contratti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità del soggetto che propone o del soggetto che nomina
34	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	CUC - Gare e contratti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
35	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione	CUC - Gare e contratti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
36	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AT/SF	Violazione delle norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
37	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AT/SF	Violazione delle norme procedurali
38	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	CUC - Gare e contratti	Violazione delle norme procedurali
60	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AT	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	AT	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
		Governo del territorio	Azione: fornitura mezzi e attrezzature	iniziativa d'ufficio	Individuazione delle esigenze e programmazione forniture	Effettuazione ordini	AT	Omessa o non corretta gestione dei fabbisogni per interesse proprio o di terzi
70		Governo del territorio	Servizio Informativo Territoriale	iniziativa d'ufficio	Tenuta, aggiornamento, gestione delle banche dati, rapporti con ent	aggiornamento sistema	Pianificazione Territoriale	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
77		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e rilascio permessi e pareri su richiesta dell'interessato	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	PL AT (ambiente - servizi pubblici locali - sismica)	Violazione delle norme per interesse di parte e/o ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78		Contratti pubblici	Gestione e contabilizzazione dei diritti di segreteria	iniziativa d'ufficio	richiesta alle ditte e redazione atti contabili conseguenti	versamento somme	CUC - Gare e contratti	Ritardo nella richiesta del versamento o errata contabilizzazione per interesse di parte
79		Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto di un contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali	iniziativa d'ufficio	Attività di rezione del contenuto	Predisposizione dle contratto	CUC - Gare e contratti	Violazione di norme per interesse di parte
80		Contratti pubblici	Acquisizione d'ufficio delle fidejussioni bancarie o assicurative presentate dagli operatori economici in sede di gara.	iniziativa d'ufficio	Richiesta ad operatori economici delle fidejussioni	Svincolo al termine del contratto	CUC - Gare e contratti	Errata contabilizzazione degli importi o svincolo anticipato per interesse di parte