

### ALL.C1 "Mappatura dei processi e catalogo dei rischi "

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
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso/selezione pubblica per assunzione di personale di ruolo o atempo determinato	bando	selezione	assunzione	Settore pianificazione risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità del bando;</li> <li>• Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente;</li> <li>• Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi;</li> <li>• Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame;</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni di personale tramite Centro per l'Impiego - ARTI Toscana - fino alla categoria B	graduatoria	selezione	assunzione	Settore pianificazione risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni soggetti appartenenti alle categorie protette mediante Centro per l'Impiego - ARTI	graduatoria	selezione	assunzione	Settore pianificazione risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità volontaria tra enti per cessione di contratto di lavoro	bando	selezione	assunzione	Settore pianificazione risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Fissazione di criteri di scelta inibitori della mobilità tra enti;</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>

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		
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Comandi/distacchi	domanda dell'interessato	istruttoria	Comando/distacco	Settore pianificazione risorse umane	•violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore pianificazione risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>•Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi;</li> <li>•Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame;</li> <li>•Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Piano triennale dei fabbisogni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e valutazione delle capacità assunzionali dell'ente	Delibera di approvazione del piano	Settore pianificazione risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea programmazione per interesse/utilità di parte</li> </ul>
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, congedi parentali, concessioni aspettative, etc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Settore pianificazione risorse umane	•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
9	9	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	Settore pianificazione risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>•Errata o inidonea individuazione dei criteri di valutazione</li> </ul>
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali	domanda dell'interessato	istruttoria- verifica requisiti	nulla osta responsabile incaricato e autorizzazione	Responsabili/Settore pianificazione risorse umane/Segretario comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi;</li> <li>•Situazioni di conflitto di interesse</li> <li>•Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente;</li> <li>•Mancata comunicazione dei dati/informazioni richiesti alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni)</li> </ul>
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali/Rappresentatività sindacale	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore pianificazione risorse umane	•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
12	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio - richiesta uffici ente	istruttoria: acquisizione del parere	decisione	Settore avvocatura	•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 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		
13	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	avvio azioni legali - resistenza azioni legali	istruttoria	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Settore avvocatura/U.O. contenzioso e sinistri	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte;</li> <li>•Omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte</li> <li>• Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte</li> </ul>
14	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace ed al Prefetto	ricorso dell'interessato	istruttoria, comparsa di costituzione e risposta, rappresentanza dell'ente in giudizio	decisione: di resistere, in giudizio	Corpo di Polizia Municipale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte;</li> <li>•Omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte</li> <li>• Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte</li> </ul>
15	4	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri attivi e passivi	iniziativa d'ufficio/ denuncia del soggetto potenzialmente leso	istruttoria	decisione	Settore avvocatura/U.O. contenzioso e sinistri	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme anche interne e/o della giurisprudenza , per interesse/utilità di parte</li> <li>•Ritardo od omissione volontari nelle liquidazioni o nelle riscossioni delle spese</li> </ul>
16	1	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi di importo > 40.000,00	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i settori coinvolti/U.O. Gare/U.O. Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Frazionamento affidamenti</li> <li>•Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità</li> <li>•mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio</li> </ul>

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		
17	2	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori e relativi aggiornamenti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore progettazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>•violazione delle norme procedurali;</li> <li>•Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità</li> <li>•mancato rispetto dei criteri fissati con il decreto ministeriale;</li> <li>•mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio</li> </ul>
18	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto o procedura negoziata comparativa di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato formale/informale o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i settori coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Preventiva deteminazione del soggetto;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>•mancato ricorso al mancato elettronico;</li> <li>•mancata comparazione delle offerte;</li> <li>•abuso ricorso alla proroga;</li> <li>•mancata attivazione indagine di mercato formale od utilizzo degli elenchi (ove istituiti) se previsto dalla normativa vigente;</li> </ul>
19	4	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i settori coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>•Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>• mancata verifica di alcuni requisiti art.80</li> </ul>
20	5	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i settori coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>•Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>• mancata verifica di alcuni requisiti art.80</li> </ul>
21	6	Contratti Pubblici	Adozione modifiche contrattuali/varianti in corso d'opera	iniziativa d'ufficio	istruttoria da parte del RUP sulla base della documentazione trasmessa dal DL/DEC	adozione/mancata adozione del provvedimento	Tutti i settori coinvolti	mancata/insufficiente motivazione in riferimento alle fattispecie ammissibili di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016
22	7	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore Contratti/Segretario comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•violazione delle norme procedurali previste in materia;</li> <li>•mancato rispetto normativa privacy;</li> </ul>

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		
23	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche posizioni contribuenti in materia di tributi locali	iniziativa d'ufficio/istanze di parte	attività di verifica	avviso di accertamento	Settore Tributi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> <li>•Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>•Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>•Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> </ul>
24	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del mancato pagamento dell'imposta di soggiorno	su richiesta del Settore Tributi	attività di verifica	informativa di reato	Settore Tributi/Corpo di Polizia Municipale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> </ul>
25	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Iscrizione a ruolo di riscossione coattiva di avvisi di accertamento non pagati, eventualmente preceduta da invio di sollecito	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	riscossione coattiva	Settore Tributi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte;</li> <li>•Mancato avvio del procedimento;</li> <li>•Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> </ul>
26	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del contenzioso in materia di tributi locali	ricorso	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di mediare o meno	Settore Tributi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> <li>•Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>•Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>•Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> <li>•Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>•Uso improprio dell'istituto di reclamo/mediazione</li> </ul>
27	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa di parte (esposto) /d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione</li> <li>•Omessa verifica di ottemperanza</li> <li>•omesso coinvolgimento alti Enti preposti al controllo</li> </ul>
28	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli da parte della PM sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	informativa penale, accertamento o sanzione amm.va	PM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione</li> </ul>

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		
29	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	PM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>
30	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo di Polizia Municipale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>
31	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo di Polizia Municipale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>
32	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio/immagini da fototrappole	attività di verifica	sanzione amm.va o informativa di reato	Corpo di Polizia Municipale/Settore ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>
33	11	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle modalità utilizzo impianti sportivi, su rispetto delle concessioni e accertamenti sui pagamenti tariffari	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	sanzioni/sospensione/revoca concessioni	u.o. sport	<ul style="list-style-type: none"> <li>•omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti;</li> <li>• omessa applicazione delle sanzioni previste a livello regolamentare</li> </ul>
34	12	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI /LICENZE (grande e media struttura di vendita al dettaglio, medio centro commerciale, commercio su aree pubbliche, impianti di carburanti, attività spettacoli viaggiatori, servizio taxi, servizio noleggio con conducente, istruttore di tiro, fochino, ecc.)	iniziativa d'ufficio	esame preliminare istanze - Istruttoria (verifica dei requisiti - acquisizione di pareri/nulla osta) - rilascio autorizzazione/licenza	rilascio licenza - rigetto istanza	Settore Suap	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Situazione di conflitto di interesse;</li> <li>•Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento; •Alterazione dei tempi di rilascio;</li> </ul>

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		
35	13	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTROLLO DELLA SCIA/COMUNICAZIONE (esercizio di vicinato, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, agriturismo, acconciatori, estetisti, tatuatori, tinto-lavanderie, agenzie di affari, vendita prodotti agricoli, manifestazioni fieristiche, noleggio veicoli senza conducente, ecc...)	iniziativa d'ufficio	istruttoria/verifica requisiti per esercizio attività - richiesta integrazione/conformazione attività - divieto di prosecuzione attività - dichiarazione di irricevibilità	dichiarazione avvio del procedimento - richiesta integrazioni/conformazioni - divieto di prosecuzione attività - dichiarazione di irricevibilità	Settore Suap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situazione di conflitto di interesse;</li> <li>• Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento;</li> <li>• Alterazione dei tempi di rilascio;</li> </ul>
36	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Locazioni passive di beni proprietà privata	Bando	stesura, sottoscrizione, registrazione	contratto	Settore Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte</li> <li>• Discrezionalità individuazione dei locali;</li> <li>• Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>• Situazioni di Conflitto di interessi;</li> <li>• mancata definizione degli obblighi contrattuali;</li> <li>• mancata definizione delle clausole di risoluzione</li> </ul>
37	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Locazioni attive	Bando	stesura, sottoscrizione	contratto	Settore Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte</li> <li>• Discrezionalità individuazione dei locali;</li> <li>• Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>• Situazioni di Conflitto di interessi;</li> <li>• mancata definizione degli obblighi contrattuali;</li> <li>• mancata definizione delle clausole di risoluzione</li> </ul>
38	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in uso immobili proprietà comunale	istanza di parte	istruttoria	concessione	Settore Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte</li> <li>• Incompleta definizione delle modalità di esecuzione della concessione;</li> <li>• Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi;</li> <li>• Mancata o incompleta definizione delle clausole di garanzia;</li> <li>• discrezionalità verifica requisiti soggettivi;</li> </ul>
39	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione pratiche Tributi locali (IMU, TASI, TARI, Imposta di Soggiorno, ecc)	istanza, dichiarazione contribuente/iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione entrate tributarie	Settore Tributi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> </ul>

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		
40	1	Governo del territorio	autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• Mancata verifica dei vincoli;</li> <li>• Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni</li> </ul>
41	2	Governo del territorio	Permesso di costruire E Permesso di Costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore Edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche</li> <li>• Carenza, insufficienza o discrezionalità delle valutazioni analitiche e/o istruttorie e/o degli aggiornamenti in ordine agli effetti territoriali, paesaggistici, urbanistici e ambientali ;</li> <li>• errato calcolo del contributo da corrispondere e/o di quello eventualmente da detrarre a scomputo di opere di urbanizzazione;</li> <li>• Indicazione di costi di realizzazione delle opere pubbliche, superiori a quelli che sosterrebbe l'Amministrazione realizzandoli direttamente;</li> <li>• Sviamento dall'interesse pubblico circa l'individuazione delle opere da realizzare;</li> <li>• richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie;</li> <li>• Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni</li> </ul>

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		
42	3	Governo del territorio	Altri titoli abilitativi edilizi	presentazione da parte dell'interessato	istruttoria	controllo titolo	Settore Edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche;</li> <li>• richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie ;</li> <li>• Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni; <ul style="list-style-type: none"> <li>• errato calcolo del contributo da corrispondere;</li> <li>• omissione o ritardo nel controllo dei titoli</li> <li>• omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso;</li> </ul> </li> </ul>
43	4	Governo del territorio	Accertamento di conformità e/o permesso di costruire in sanatoria	domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio permesso	Settore Edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche;</li> <li>• richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un r;</li> <li>• omissione o ritardo nel controllo dei titoli rilasciati</li> <li>• omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso;</li> </ul>
44	5	Governo del Territorio	certificati di idoneità dell'alloggio per cittadini extracomunitari	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	rilascio/rifiuto del provvedimento	Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione delle norme per interesse di parte</li> <li>• errata valutazione abitanti insediabili</li> <li>• mancato controllo autocertificazioni</li> </ul>
45	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Settore Urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</li> </ul>

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		
46	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</li> </ul>
47	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Settore partecipate/Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguata pubblicità del bando/avviso;</li> <li>• Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina;</li> <li>• Violazione delle norme in materia di conflitto di interessi;</li> <li>• Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di partecipazione;</li> <li>• Errata o inadeguata indicazione delle cause di inconfiribilita/incompatibilità o ostative alla nomina</li> </ul>
48	2	Incarichi e nomine	affidamento incarico professionale	bando/avviso	selezione	incarico	Tutti i settori coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguata pubblicità del bando/avviso;</li> <li>• Mancato utilizzo dell'albo se presente;</li> <li>• previsione requisiti di accesso personalizzati;</li> <li>• mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Mancata o inadeguata pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente;</li> </ul>
49	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i settori coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizione normative e/o regolamentari;</li> <li>• assenza o carenza di criteri di attribuzione e quantificazione;</li> <li>• situazioni di conflitto di interesse;</li> <li>• mancata o inadeguata pubblicazione dei dati/o informazioni in amministrazione trasparente</li> </ul>
50	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 80 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame preliminare istanze - Istruttoria (verifica dei requisiti - acquisizione di pareri/nulla osta) - acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Settore Suap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situazione di conflitto di interesse;</li> <li>• Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento;</li> <li>• Alterazione dei tempi di rilascio;</li> </ul>

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		
51	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Settore Economato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario</li> </ul>
52	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Economato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario</li> </ul>
53	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità del bando/avviso;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi;</li> </ul>
54	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore politiche educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>
55	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore politiche educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità ;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>
56	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "pre- scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore politiche educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità ;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>

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		
57	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore politiche educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>
58	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore politiche educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>
59	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio centri estivi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore politiche educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità ;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>
60	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio patrocini a titolo oneroso	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Tutti i settori coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione delle norme per interesse di parte;</li> <li>• mancato rispetto norme regolamentari</li> </ul>
61	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>• Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;</li> <li>• Disomogeneità nella valutazione delle richieste;</li> <li>• Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>• Disparità di trattamento;</li> <li>• Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> <li>• Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;</li> <li>• Mancato avvio del procedimento;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>• Non corretta applicazione della normativa;</li> <li>• Mancate verifiche successive;</li> <li>• Mancati sopralluoghi</li> </ul>

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		
62	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari</li> </ul>
63	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	pratiche di stato civile	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>• Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;</li> <li>• Disomogeneità nella valutazione delle richieste;</li> <li>• Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>• Disparità di trattamento;</li> <li>• Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> <li>• Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;</li> <li>• Mancato avvio del procedimento;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>• Non corretta applicazione della normativa;</li> </ul>
64	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari</li> </ul>
65	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	procedimenti elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>• Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;</li> <li>• Non corretta applicazione della normativa;</li> <li>• Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;</li> <li>• Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;</li> <li>• Disparità di trattamento;</li> <li>• Mancata pubblicazione;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> </ul>
66	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini a titolo <b>gratuito</b>	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Tutti i settori coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione delle norme per interesse di parte;</li> <li>• mancato rispetto norme regolamentari</li> </ul>

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		
67	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni in uso impianti sportivi comunali	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	U.O. Sport	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto criteri di ammissibilità;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>
68	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	U.O. suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario;</li> </ul>