

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. processi	n. processi per area di rischio	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	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	Tutti i servizi	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	iniziativa d'ufficio	Definizione dei requisiti per la partecipazione Bando di concorso Nomina Commissione Esperimento delle prove Valutazione	assunzione	Servizio Personale	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire un particolare soggetto. Disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire un particolare soggetto. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione economica del personale	Iniziativa d'ufficio	Definizione dei requisiti per la partecipazione Avviso di progressione Selezione	attribuzione della progressione	Servizio Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di incarichi di elevata qualificazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	decisione	Servizio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Delegazione trattante parte pubblica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Delegazione trattante parte pubblica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto	erogazione della formazione	Servizio Personale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
9	1	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	Tutti i servizi	violazione delle norme per interesse di parte
10	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Servizio Segreteria Polizia Locale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	1	Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali

n. processi	n. processi per area di rischio	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	Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio gare	violazione delle norme procedurali
14	3	Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione oggetto dell'affidamento	iniziativa d'ufficio	progettazione	progetto nei lavori, capitolato prestazionale o specifiche tecniche per servizi e forniture	Tutti i servizi	Definizione delle specifiche tecniche troppo dettagliata o generica. Restrizione del mercato attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Confezionamento funzionale alle caratteristiche di un determinato operatore economico
15	4	Contratti pubblici - Progettazione della gara	Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura	iniziativa d'ufficio	Individuazione requisiti tecnico-economici	decisione	Tutti i servizi	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici a danno di altri.
16	5	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	iniziativa d'ufficio	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
17	6	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento diretto con mancata adesione a Convenzione Consip o a Convezione della Regione, o fuori dal mercato elettronico	iniziativa d'ufficio	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i servizi	Mancata adesione alle convenzioni o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di parte
18	7	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento sottosoglia mediante procedura negoziata	iniziativa d'ufficio	selezione degli operatori economici da invitare predisposizione disciplinare di gara, invio lettera d'invito e chiarimenti	Invito	Servizio Gare e Rup interessato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute
19	8	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara TOLTO RIFERIMENTO CODICE APPALTI	iniziativa d'ufficio	Individuazione dei presupposti per l'applicazione della procedura selezione degli operatori economici da invitare predisposizione disciplinare di gara, invio lettera d'invito e chiarimenti	Invito	Servizio Gare e Rup interessato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti per favorire un operatore economico. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute
20	9	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta)	iniziativa d'ufficio	predisposizione disciplinare di gara, pubblicazione del bando e chiarimenti	bando di gara	Servizio Gare e Rup interessato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute
21	10	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della commissione giudicatrice TOLTO RIFERIMENTO CODICE APPALTI	iniziativa d'ufficio	verifica di professionalità interne ricerca commissari esterni in caso di assenza di interni verifica dei requisiti	provvedimento di nomina	Servizio Gare e Rup interessato	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti di legge. Anticipazione dei nominativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
					Esame delle offerte pervenute			

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
22	11	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione fase di gara	iniziativa d'ufficio	Verifica anomalia delle offerte Proposta di aggiudicazione in base al prezzo Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Verbali di gara e provvedimenti di ammissione / esclusione	Seggio di Gara, Commissione giudicatrice e Rup interessato	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte. Elevata discrezionalità della commissione nell'attribuzione dei punteggi nell'OEPV. Valutazione eccessivamente discrezionale delle giustificazioni prodotte nel sub-procedimento di anomalia dell'offerta
23	12	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento mediante CUC / SUA	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti di competenza e collaborazione per eventuali chiarimenti richiesti dagli operatori economici in merito al capitolato	Trasmissione documentazione	Servizio Gare e Rup interessato	Mancata collaborazione nella predisposizione degli atti di competenza e nel fornire i chiarimenti richiesti al fine di rendere la procedura poco trasparente o di interferire per interesse di parte
24	13	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	iniziativa d'ufficio	bando, selezione e assegnazione	contratto di vendita	Servizio Patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
25	14	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i servizi	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
26	15	Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Controllo requisiti per stipulazione contratto	iniziativa d'ufficio	accertamento requisiti e verifica insussistenza cause ostative alla stipula	ammissione / esclusione / risoluzione	Tutti i servizi	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto
27	16	Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Servizio contratti	violazione delle norme procedurali
28	17	Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione e archiviazione delle scritture private repertorate	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, repertoriazione	archiviazione del contratto	Tutti i servizi	violazione delle norme procedurali
29	18	Contratti pubblici - Esecuzione	Modifiche delle condizioni contrattuali in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio o di parte	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	approvazione variante	Tutti i servizi	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per interesse di parte
30	19	Contratti pubblici - Esecuzione	Subappalto	richiesta di parte	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	autorizzazione al subappalto	Tutti i servizi	Omessa verifica dei presupposti per subappaltare e omessa verifica dei requisiti del subappaltatore per favorire l'appaltatore
31	20	Contratti pubblici - Esecuzione	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	richiesta di parte	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	autorizzazione alla proroga	Tutti i servizi	Riconoscimento di proroghe per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
32	21	Contratti pubblici - Esecuzione	Rinnovo / ripetizione del contratto	iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	contratto rinnovato	Tutti i servizi	Omessa verifica dei presupposti per rinnovare / ripetere il contratto per interesse di parte

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
33	22	Contratti pubblici - Esecuzione	Proroga del contratto	iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	contratto prorogato	Tutti i servizi	Omessa verifica dei presupposti per prorogare la durata del contratto per interesse di parte
34	23	Contratti pubblici -Esecuzione	Gestione delle controversie	Iniziativa d'ufficio	Valutazione delle riserve	Accordo bonario	Tutti i servizi	Condizionamento del Rup al fine di favorire l'appaltatore
35	24	Contratti pubblici - Rendicontazione	Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione / Verifica di conformità	iniziativa d'ufficio	Controllo della corretta esecuzione del contratto	rilascio o diniego collaudo / CRE / Verifica di conformità	Tutti i servizi	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
36	25	Contratti pubblici - Rendicontazione	Rendicontazione della spesa	iniziativa d'ufficio	Caricamento dati nei portali	Dati caricati	servizio amministrativo PNRR e servizio lavori pubblici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per interessi di parte
37	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio entrate	omessa verifica per interesse di parte
38	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio entrate	omessa verifica per interesse di parte
39	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione / archiviazione	Polizia Locale Servizio Edilizia Privata	omessa verifica per interesse di parte. Verifica parziale per interesse di parte. Disomogeneità dei comportamenti o delle valutazioni. Mancata vigilanza sulle attività di edilizia libera o sulla CILA o sulla SCIA. Inteferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurne l'ammontare
40	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti violazioni amministrative al codice della strada	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte. Carenza di motivazione in fase di annullamento di un preavviso al fine di favorire un soggetto particolare. Mancato rispetto dei termini perentori di notifica del verbale
41	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale Servizio Sviluppo Economico	omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurne l'ammontare
42	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale Servizio Sviluppo Economico	omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurne l'ammontare
43	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
44	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
45	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della videosorveglianza del territorio	iniziativa d'ufficio	registrazione, visualizzazione e verifica delle immagini registrate	azione conseguente alla necessità	Polizia Locale	violazione di norme per interesse di parte. Violazione della privacy
46	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
47	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	istruttoria per introito delle somme	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
48	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ricezione della fattura	verifica di adempimento della prestazione	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Emissione di ordinativi di spesa senza titolo esecutivo. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste. Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione
49	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Entrate	violazione di norme
50	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Personale	violazione di norme
51	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio Entrate	violazione di norme
52	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rateizzazione del pagamento delle entrate (tributi, tariffe, sanzioni)	domanda dell'interessato	istruttoria	concessione della rateizzazione	Servizio Patrimonio Polizia Locale	Mancata o carente verifica dei presupposti della concessione del beneficio per interesse di parte. Mancata o carente verifica dei presupposti per il mantenimento del beneficio
53	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisto beni immobili / stipula locazioni passive	iniziativa d'ufficio	istruttoria	contratto d'acquisto / locazione	Sevizio Patrimonio	Non congruità del costo dell'acquisto / locazione per interesse di parte
54	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e attuazione vendita beni immobili di proprietà comunale	iniziativa d'ufficio	istruttoria	contratto di vendita	Servizio Patrimonio	Mancata o inesatta programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni. Perizia del valore del bene inesatta o non effettuata da soggetto terzo. Mancata indizione di bando di gara ad evidenza pubblica. Selezione pilotata per interesse di parte

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
55	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione ordinaria delle aree verdi	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizio Manutenzioni	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
56	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizio Manutenzioni	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
57	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizio Manutenzioni	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
58	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizio Manutenzioni	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
59	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizi Cimiteriali	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
60	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizi Cimiteriali	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
61	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizio Manutenzioni	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze
62	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	affidamento del servizio	gestione del contratto	rilascio o diniego verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione / modifiche contrattuali	Servizio Manutenzioni	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
63	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio con bando pubblico	selezione	affidamento gestione	Servizio Attività culturali, sportive e turismo	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
64	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio con bando pubblico	selezione	affidamento gestione	Servizio Attività culturali, sportive e turismo	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
65	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio con bando pubblico	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio informatica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
66	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	iniziativa d'ufficio con bando pubblico	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio informatica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Edilizia Privata - Servizio Attività Produttive - Servizio Ricostruzione sisma 2016	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
68	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Edilizia Privata - Servizio Ricostruzione sisma 2016	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
69	3	Governo del territorio	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	Servizio Edilizia Privata - Servizio Ricostruzione sisma 2016	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
70	4	Governo del territorio	Titoli abilitativi per interventi edilizi	CILA / SCIA	istruttoria	conclusione del procedimento con archiviazione o provvedimento espresso di diniego	Servizio Edilizia Privata - Servizio Attività Produttive - Servizio Ricostruzione sisma 2016	Non rispetto delle scadenze temporali, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
72	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gestione dell'emergenza	Servizio Protezione Civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
73	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	iniziativa d'ufficio	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Servizio Segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
74	2	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio	iniziativa d'ufficio	Rilevazione del fabbisogno verifica presupposti procedura comparativa pubblicazione delle informazioni	sottoscrizione del contratto	Tutti i servizi	Mancata verifica dell'assenza di professionalità interne all'ente per interesse di parte. Affidamento di incarichi senza rispetto delle modalità previste da legge / regolamento
75	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	Servizio urbanistica	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati
76	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 laddove prevista	Servizio Urbanistica - Servizio Ricostruzione sisma 2016	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati
77	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	SUAP e Servizio Urbanistica	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati
78	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	istruttoria	concessione	Servizi Sociali ed Educativi Servizio Bilancio Servizio Sviluppo economico Servizio Attività culturali, Sportive e Turismo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
79	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Trascrizione decreto di esproprio o contratto pubblico	Servizio Espropri Servizio Patrimonio	Violazione delle norme per interesse di parte. Sopravalutazione delle indennità negli accordi bonari per avvantaggiare l'espropriando

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
80	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Agibilità immobili	Ricezione SCA	valutazione tecnica della segnalazione certificata	archiviazione	Servizio Edilizia Privata /SUE	Violazione delle norme per interesse di parte
81	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Sviluppo Economico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
82	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Titoli abilitativi per avvio, modifica, subingresso, cessazione attività commerciali	SCIA	istruttoria	archiviazione / provvedimento espresso di diniego	Servizio Sviluppo Economico	Non rispetto delle scadenze temporali. Omessa verifica dei requisiti per interesse di parte
83	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Titoli abilitativi per manifestazioni	domanda dell'interessato	istruttoria	autorizzazione / diniego	Servizio Attività culturali, sportive e turismo	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
84	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni impianti pubblicitari	domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale Servizio ricostruzione sisma	Violazione delle norme, omessa verifica dei requisiti per interesse di parte
85	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali ed Educativi	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
86	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali ed Educativi	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
87	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali ed Educativi	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
88	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali ed Educativi	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
89	12	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	Servizi Cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
90	13	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	Servizi Cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
91	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Segreteria Servizio Patrimonio	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	15	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	Servizi Sociali ed Educativi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	16	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	Servizi Sociali ed Educativi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
94	17	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	Servizi Sociali ed Educativi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
95	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Non corretta verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell'autorizzazione al fine di agevolare il richiedente. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
96	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio contrassegni invalidi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento / rigetto della domanda	Polizia Locale	Non corretta verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell'autorizzazione al fine di agevolare il richiedente.
97	2	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	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
98	3	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	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
100	5	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	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	6	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	Servizio Attività culturali, Sportive e Turismo	violazione delle norme per interesse di parte
102	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte
103	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte

n. processi	n. processi per area di rischio	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		
104	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte
105	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Servizio Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
106	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizio Attività culturali, sportive e turismo	violazione delle norme per interesse di parte
107	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
108	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri provvedimenti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i servizi	violazione delle norme per interesse di parte
109	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri provvedimenti amministrativi	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
110	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	violazione di norme per interesse/utilità Non rispetto delle scadenze temporali Violazione della privacy
111	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Servizio Protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
112	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Servizio Protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
113	9	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i servizi	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità