

COMUNE DI MONTECATINI TERME - PIAO 2024-2026

All.sub 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente; • Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; • Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame; • Inidonea o mancata pubblicità del bando; • Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente; • Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; • Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame; • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; |
| 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari; • Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; |
| 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari; • Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; |
| 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Fissazione di criteri di scelta inibitori della mobilità tra enti; • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Comandi/distacchi | domanda dell'interessato | istruttoria | Comando/distacco | Settore pianificazione risorse umane | <ul style="list-style-type: none"> • violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| 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 | | |
| 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; • Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame; • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; |
| 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Errata o inidonea programmazione per interesse/utilità di parte |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> • 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Errata o inidonea individuazione dei criteri di valutazione |
| 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"> • Mancato rispetto regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi; • Situazioni di conflitto di interesse • Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente; • Mancata comunicazione dei dati/informazioni richiesti alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni) |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <ul style="list-style-type: none"> • 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"> •Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte; •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 • Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte |
| 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"> •Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte; •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 • Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte |
| 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"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme anche interne e/o della giurisprudenza , per interesse/utilità di parte •Ritardo od omissione volontari nelle liquidazioni o nelle riscossioni delle spese |
| 16 | 1 | Contratti pubblici | Programmazione triennale di forniture e di servizi di importo pari o > a 140.000,00 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Tutti i settori coinvolti/Settore Progettazione/U.O. Bilancio | <ul style="list-style-type: none"> •Frazionamento affidamenti •Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità •mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e nella Banca dati nazionale dei contratto pubblici |
| 17 | 2 | Contratti pubblici | Programmazione triennali dei lavori di importo pari o > 150.000,00 e relativi aggiornamenti | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Settore progettazione | <ul style="list-style-type: none"> •violazione delle norme procedurali; •Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità •mancato rispetto dei criteri fissati dall'Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023; •mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e nella Banca dati nazionale dei contratto pubblici |

| 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 | | |
| 18 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ai sensi art. 50. c1, lett.a) e b) dlgs 36/2023 | iniziativa di ufficio e/o eventuale indagine di mercato informale e/o eventuale consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli eventuali operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i settori coinvolti | <ul style="list-style-type: none"> •Preventiva deteminazione del soggetto; •mancato rispetto criterio della rotazione; •mancato ricorso al mancato elettronico; •mancata comparazione delle offerte in caso di indagine di mercato; <ul style="list-style-type: none"> •abuso ricorso alla proroga; •eventuale mancata attivazione indagine di mercato informale od eventuale mancato utilizzo degli elenchi (ove istituiti) se previsto dalla normativa vigente; •frazionamento artificioso degli affidamenti; •mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 |
| 19 | 4 | Contratti pubblici | Procedura negoziata senza bando ai sensi art.50.c1, lett.c), d), e) dlgs 36/2023 | iniziativa di ufficio e/o eventuale indagine di mercato informale e/o eventuale consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli eventuali operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i settori coinvolti | <ul style="list-style-type: none"> •Preventiva deteminazione del soggetto; •mancato rispetto criterio della rotazione; •mancata comparazione delle offerte in caso di indagine di mercato; <ul style="list-style-type: none"> •abuso ricorso alla proroga; •frazionamento artificioso degli affidamenti; •mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 |
| 20 | 5 | 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"> •Inadeguata pubblicità del bando; <ul style="list-style-type: none"> •Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta in assenza di motivazione a sostegno di un eventuale deroga al termine prescritto; •mancato rispetto criterio della rotazione; •mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 |
| 21 | 6 | 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"> •Inadeguata pubblicità del bando; <ul style="list-style-type: none"> •Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta in assenza di motivazione a sostegno di un eventuale deroga al termine prescritto; •mancato rispetto criterio della rotazione; •mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 |
| 22 | 7 | 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. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 |

| 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 | 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"> •violazione delle norme procedurali previste in materia; •mancato rispetto normativa privacy; |
| 24 | 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"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte •Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; •Disomogeneità delle valutazioni •Insufficiente verifica della documentazione a supporto; |
| 25 | 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"> •Omessa verifica per interesse di parte; |
| 26 | 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"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte; •Mancato avvio del procedimento; •Mancato rispetto dei termini del procedimento; |
| 27 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione del contenzioso in materia di tributi locali | ricorso | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di mediare o meno | Settore Tributi | <ul style="list-style-type: none"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte •Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; •Disomogeneità delle valutazioni •Insufficiente verifica della documentazione a supporto; •Mancato rispetto dei termini del procedimento; •Uso improprio dell'istituto di reclamo/mediazione |
| 28 | 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"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione •Omessa verifica di ottemperanza •omesso coinvolgimento alti Enti preposti al controllo |
| 29 | 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"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione |

| 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 | | |
| 30 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | PM | •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti |
| 31 | 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 | •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti |
| 32 | 9 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Corpo di Polizia Municipale | •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti |
| 33 | 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 | •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti |
| 34 | 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 | •omessa verifica per interesse di parte; •distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti; • omessa applicazione delle sanzioni previste a livello regolamentare |
| 35 | 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 viaggianti, 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 | •Situazione di conflitto di interesse; •Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento; •Alterazione dei tempi di rilascio; |
| 36 | 13 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | CONTROLLO DELLA SCIA/COMUNICAZIONE (esercizio di vicinato, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, agriturismi, 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 | •Situazione di conflitto di interesse; •Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento; •Alterazione dei tempi di rilascio; |

| 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 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte • Discrezionalità individuazione dei locali; • Inadeguata pubblicità del bando; • Situazioni di Conflitto di interessi; • mancata definizione degli obblighi contrattuali; • mancata definizione delle clausole di risoluzione |
| 38 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Locazioni attive | Bando | stesura, sottoscrizione | contratto | Settore Patrimonio | <ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte • Discrezionalità individuazione dei locali; • Inadeguata pubblicità del bando; • Situazioni di Conflitto di interessi; • mancata definizione degli obblighi contrattuali; • mancata definizione delle clausole di risoluzione |
| 39 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte • Incompleta definizione delle modalità di esecuzione della concessione; • Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi; • Mancata o incompleta definizione delle clausole di garanzia; • discrezionalità verifica requisiti soggettivi; |
| 40 | 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"> • Omessa verifica per interesse di parte; • 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 | | |
| 41 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR | Decreto di assegnazione del finanziamento | Atti di gara, dt affidamento, rendicontazione | contratto | Settore Progettazione e Settore Informatica | <ul style="list-style-type: none"> • Mancato decreto assegnazione del finanziamento; • Mancata o errata codifica codice CUP; • Mancata o errata codifica contabile su appositi capitoli di entrata e di spesa collegati al progetto; • Mancato rispetto delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione del contributo; • Duplicazione del finanziamento; • Mancata o inesatta dichiarazione del titolare effettivo; • Mancata o inesatta rendicontazione sul portale REGIS o altri portali previsti dalla specifica normativa; • mancata attuazione obblighi relativi alla parità di genere; • mancata attuazione principio DNSH; • mancato rispetto condizionalità PNRR; • mancato rispetto obblighi regolarità amministrativo/contabile; • mancata verifica assenza conflitto di interessi |
| 42 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • Mancata verifica dei vincoli; • Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni |

| 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 | | |
| 43 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche • Carenza, insufficienza o discrezionalità delle valutazioni analitiche e/o istruttorie e/o degli aggiornamenti in ordine agli effetti territoriali, paesaggistici, urbanistici e ambientali ; • errato calcolo del contributo da corrispondere e/o di quello eventualmente da detrarre a scapito di opere di urbanizzazione; • Indicazione di costi di realizzazione delle opere pubbliche, superiori a quelli che sosterebbe l'Amministrazione realizzandoli direttamente; • Sviamento dall'interesse pubblico circa l'individuazione delle opere da realizzare; • 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; • Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni |
| 44 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche; • 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 ; • Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni; • errato calcolo del contributo da corrispondere; • omissione o ritardo nel controllo dei titoli • omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso; |

| 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 | | |
| 45 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche; • 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; • omissione o ritardo nel controllo dei titoli rilasciati • omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso; |
| 46 | 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"> • violazione delle norme per interesse di parte • errata valutazione abitanti insediabili • mancato controllo autocertificazioni |
| 47 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 48 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 49 | 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"> • Inadeguata pubblicità del bando/avviso; • Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; • Violazione delle norme in materia di conflitto di interessi; • Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di partecipazione; • Errata o inidonea indicazione delle cause di inconfiribilità/incompatibilità o ostative alla nomina |

| 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 | | |
| 50 | 2 | Incarichi e nomine | affidamento incarico professionale | bando/avviso | selezione | incarico | Tutti i settori coinvolti | <ul style="list-style-type: none"> •Inadeguata pubblicità del bando/avviso; • Mancato utilizzo dell'albo se presente; •previsione requisiti di accesso personalizzati; •mancato rispetto criterio della rotazione; •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancata o inadeguata pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente; |
| 51 | 1 | Provvedimenti ampliati 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"> •Mancato rispetto disposizione normative e/o regolamentari; • assenza o carenza di criteri di attribuzione e quantificazione; •situazioni di conflitto di interesse; •mancata o indeguata pubblicazione dei dati/o informazioni in amministrazione trasparente |
| 52 | 2 | Provvedimenti ampliati 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"> •Situazione di conflitto di interesse; •Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento; •Alterazione dei tempi di rilascio; |
| 53 | 3 | Provvedimenti ampliati 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"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 54 | 4 | Provvedimenti ampliati 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"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 55 | 5 | Provvedimenti ampliati 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"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •Inidonea o mancata pubblicità del bando/avviso; •Inidonea tempistica per presentazione della domanda; •Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; |

| 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 | | |
| 56 | 6 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; |
| 57 | 7 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse • Mancata pubblicità ; • Inidonea o mancata tempistica per presentazione della domanda; |
| 58 | 8 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse • Mancata pubblicità ; • Inidonea o mancata tempistica per presentazione della domanda; |
| 59 | 9 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; |
| 60 | 10 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; |
| 61 | 11 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse • Mancata pubblicità ; • Inidonea o mancata tempistica per presentazione della domanda; |
| 62 | 12 | Provvedimenti ampliati 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"> • violazione delle norme per interesse di parte; • mancato rispetto norme regolamentari |

| 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 | | |
| 63 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; • Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; • Disomogeneità nella valutazione delle richieste; • Disomogeneità nelle valutazioni; • Disparità di trattamento; • Insufficiente verifica della documentazione a supporto; • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; • Mancato avvio del procedimento; • Mancato rispetto dei termini del procedimento; • Non corretta applicazione della normativa; • Mancate verifiche successive; • Mancati sopralluoghi |
| 64 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari |
| 65 | 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; • Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; • Disomogeneità nella valutazione delle richieste; • Disomogeneità nelle valutazioni; • Disparità di trattamento; • Insufficiente verifica della documentazione a supporto; • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; • Mancato avvio del procedimento; • Mancato rispetto dei termini del procedimento; • Non corretta applicazione della normativa; |

| 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 | | |
| 66 | 4 | Provvedimenti ampliati 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 | • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari |
| 67 | 5 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto dei termini del procedimento; • Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; • Non corretta applicazione della normativa; • Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; • Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; • Disparità di trattamento; • Mancata pubblicazione; • Mancato rispetto dei termini del procedimento; |
| 68 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini a titolo gratuito | 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"> • violazione delle norme per interesse di parte; • mancato rispetto norme regolamentari |
| 69 | 7 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Mancato rispetto criteri di ammissibilità; • Situazione di conflitto di interesse |
| 70 | 8 | Provvedimenti ampliati 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"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; |