

A- Mappatura dei processi e registro degli eventi rischiosi

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	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	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Selezione "pilotata" per interesse o utilità di uno o più commissari/ irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali)/ Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire/assenza di adeguata pubblicità del bando di concorso/ inosservanza delle regole anche interne di scorrimento delle graduatorie
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Espletamento procedura di stabilizzazione	individuazione e analisi dei requisiti di legge	istruttoria mediante verifica possesso requisiti	assunzione a tempo indeterminato	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Selezione pubblica per affidamento incarichi a tempo determinato ex art.110 Tuel	Avviso pubblico	selezione	assunzione	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Selezione "pilotata" per interesse o utilità dell'organo politico o di uno o più selezionatori/assenza di adeguata pubblicità della selezione
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica verticale del dipendente	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità/Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	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		
9		Acquisizione e gestione del personale	Gestione conflitti di interesse	Atto di individuazione RUP	comunicazione	affidamento incarico	Tutte le unità organizzative	Realizzazione di interessi personali da parte del dipendente nell'espletamento delle propri compiti d'ufficio/ dopo la cessazione del rapporto di lavoro il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (pantouflage)
10	10	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
11	1	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario comunale	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi
12	2	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	Tutte le unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte
13	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Servizio Contenzioso, Patrimonio e Società Partecipate	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	4	Affari legali e contenzioso	Definizione transazioni, mediazioni, accordi bonari e arbitrati	iniziativa d'ufficio o domanda dell'interessato	istruttoria, pareri legali	atto di transazione, accordo etc	Tutte le unità organizzative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
15	5	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutte le unità organizzative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le unità organizzative	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Servizio Contratti Pubblici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le unità organizzative	Selezione "pilotata" / mancata rotazione /omesso ricorso a procedure telematiche di acquisto laddove obbligatorie
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Servizio Contenzioso, Patrimonio e Società Partecipate	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le unità organizzative	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
27	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Servizio Contratti Pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
28	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Servizio Contratti Pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

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	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': definizione dell'oggetto dell'affidamento	iniziativa d'ufficio	esame delle diverse possibilità di definizione	definizione dell'affidamento nella determina a contrattare	Tutte le unità organizzative	Violazione o elusione delle regole concorrenziali di evidenza pubblica (es. violazione divieto di artificioso frazionamento, violazione obbligo del ricorso a procedure telematiche di acquisto) per interesse/utilità del RUP
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': scelta criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, minor prezzo)	iniziativa d'ufficio	esame dei criteri di aggiudicazione	individuazione criterio di aggiudicazione nella determina a contrattare	Tutte le unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP
31	10	Contratti pubblici	ATTIVITA': scelta modalità di affidamento (procedura aperta, negoziata, affidamento diretto)	iniziativa d'ufficio	esame delle modalità di affidamento	individuazione della modalità di affidamento nella determina a contrattare	Tutte le unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP
32	11	Contratti pubblici	ATTIVITA': definizione dei requisiti di qualificazione	iniziativa d'ufficio	analisi delle necessità e delle possibilità	bando di gara/avviso pubblico	Tutte le unità organizzative	Restrizione del mercato al fine di pilotare la selezione
33	12	Contratti pubblici	ATTIVITA': revoca del bando	iniziativa d'ufficio o istanza di parte	esame delle ragioni di fatto e di diritto della proposta	provvedimento di revoca	Tutte le unità organizzative	Abuso d'ufficio al fine di bloccare una gara che non si sia conclusa nel modo atteso oppure al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
34	13	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21 d.lgs.50/2016	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Lavori pubblici	violazione delle norme procedurali
35	14	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Contratti Pubblici	violazione delle norme procedurali
36	15	Contratti pubblici	Autorizzazione del subappalto	istanza dell'appaltatore	verifica requisiti di ammissibilità	subappalto	Tutte le unità organizzative	violazione delle norme procedurali
37	16	Contratti pubblici	Affidamento lavori di somma urgenza	iniziativa d'ufficio	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali
38	17	Contratti pubblici	variante in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio o istanza dell'appaltatore	attività di verifica e di stima	approvazione variante	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali
39	18	Contratti Pubblici	nomina RUP e Direttore dei Lavori	iniziativa d'Ufficio	esame possibili soggetti incaricabili	nomina	Servizio Lavori Pubblici	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto
40	19	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Servizio Affari Generali per i contratti in forma pubblica amministrativa/tutte le unità organizzative per le scritture private	violazione delle norme procedurali
41	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sul comportamento dei dipendenti comunali	iniziativa d'ufficio o su istanza/reclamo del cittadino utente	attività di indagine, istruttoria	esito positivo /negativo del controllo	Tutte le unità organizzative	omesso controllo per interesse di parte o per lassismo
42	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	esercizio del potere disciplinare	iniziativa d'ufficio o su istanza/reclamo del cittadino utente	attività di indagine, istruttoria	sanzione disciplinare/archiviazione	Dirigente/Ufficio per i procedimenti disciplinari	omesso esercizio o abuso del potere disciplinare/ mobbing nei confronti di un dipendente
43	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo su società ed organismi partecipati	iniziativa d'ufficio	attività di controllo	verbale di controllo	Servizio Contenzioso Patrimonio e Società Partecipate/Servizio economico finanziario per la redazione del bilancio consolidato e il controllo di gestione	Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici/ Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni/ Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio

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		
44	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	redazione programma di controllo	svolgimento attività ispettiva	verbale di controllo	Servizio Lavori pubblici	Mancanza di monitoraggio dei procedimenti e dei tempi, anche intermedi, di svolgimento della prestazione e conseguente mancata escussione di garanzie o applicazione di penali/ Mancato controllo dei subappalti illegittimi o irregolari/ Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva
45	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
46	6	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 Tributi	omessa verifica per interesse di parte
47	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	omessa verifica per interesse di parte
48	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
49	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Attività Produttive	omessa verifica per interesse di parte
50	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
51	11	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	omessa verifica per interesse di parte
52	12	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	omessa verifica per interesse di parte
53	13	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli successivi di regolarità amministrativa	redazione programma di controllo	esecuzione controlli	verbale e relazione finale	Segretario comunale	omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte
54	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
57	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
58	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte: mancata notifica verbali di contravvenzione, illegittimo annullamento o archiviazione di contravvenzioni, dilatazione dei tempi del procedimento
59	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutte le unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi, mancato recupero di crediti
60	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	iniziativa d'ufficio o istenza di parte	istruttoria	concessione bene pubblico	Servizio Contenzioso Patrimonio e Società partecipate per	illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore/

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		
61	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutte le unità organizzative / Servizio Economico Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario / utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione / Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc/ sistemata sovrapprestazioni di prestazioni
62	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Tributi	violazione di norme/accertamenti fiscali compiacenti
63	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme: erogazione di provvidenze non spettanti
64	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Custodia e Maneggio valori	richiesta di denaro o versamento denaro/ altri valori	istruttoria	pagamento o riscossione in contanti /rilascio buoni mensa etc	Servizio Contenzioso Patrimonio e Società Partecipate (Ufficio di economato) / Agenti contabili	appropriazione indebita di denaro o altri valori pubblici/ pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste/pagamento effettuato a soggetti non legittimati
65	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio Tributi	violazione di norme (alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti)/mancata riscossione di imposte/minori entrate conseguenti al diritto di superficie su suoli pubblici
66	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
70	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
71	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
72	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Contenzioso Patrimonio e Società partecipate/ Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
73	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
74	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio lavori Pubblici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
75	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

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		
76	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizi archivistici e Servizio Associato Biblioteche tra i comuni di Terranuova Bracciolini e loro Cluffenna	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
77	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Cultura Sport e Comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
78	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Cultura Sport e Comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
79	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi Informatici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
80	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi Informatici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
81	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizi Informatici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
82	25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Contenzioso Patrimonio e Società partecipate	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
83	26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	riconoscimento debiti fuori bilancio	proposta di delibera di riconoscimento	istruttoria per rilascio parere	parere tecnico e contabile favorevole	Servizio Economico Finanziario	improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge
84	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	errato calcolo del contributo di costruzione a danno dell'ente per interesse di parte/ mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge/ violazione di norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
85	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	errato calcolo del contributo di costruzione a danno dell'ente per interesse di parte/ mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge/ violazione di norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
86	3	Governo del territorio	rilascio e controllo dei titoli abilitativi (SCIA etc)	segnalazione/comunicazione	attività di controllo	silenzio o provvedimento di sospensione lavori	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	omissione controllo/ errato calcolo del contributo di costruzione a danno dell'ente per interesse di parte/ mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge/ violazione di norme per interesse di parte
87	4	Governo del territorio	rilascio certificati di destinazione urbanistica	richiesta di parte	istruttoria	rilascio certificato di destinazione urbanistica	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
88	5	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 delle convenzioni e rilascio del permesso	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
89	6	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
90	7	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
91	8	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Servizio associato di Polizia Municipale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

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		
92	9	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Unione dei Comuni del Pratomagno - Servizio intercomunale di protezione civile - Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
93	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	Servizio Contenzioso Patrimonio e Società Partecipate -/Servizio Affari Generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse o utilità dell'organo che nomina/ Conferimento dell'incarico di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.)
94	2	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca	iniziativa d'ufficio	verifica presupposti e requisiti ex art 7 Dlgs 165/2001, esame del curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	provvedimento di conferimento dell'incarico	Tutte le unità organizzative	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/ inosservanza del principio generale per cui le P.A. devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con l'impiego delle risorse umane e professionali interne, sicché il conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea valutazione circa la sussistenza dei presupposti/ Omissione di obblighi di pubblicazione in materia di conferimento di incarichi previsti dalla normativa sulla "Trasparenza" (D.Lgs. 33/2013)
95	3	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi a dipendenti comunali	istanza dell'interessato (Ente o dipendente)	verifica presupposti di legge e regolamento	autorizzazione dell'incarico extraistituzionale a dipendenti comunali ex art 53 del D. Lgs. 165/2001	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
96	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione dello provvedimento finale (PS o PO)	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	violazione delle regole sul conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte/ possibile disparità di trattamento tra diversi operatori/ incoerenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche sottese
97	2	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': redazione del piano strutturale e del piano operativo	iniziativa d'ufficio	stesura	piano strutturale e/o piano operativo	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	incoerenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche sottese
98	3	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': pubblicazione del piano urbanistico generale e raccolta osservazioni	iniziativa d'ufficio	pubblicazione	pubblicazione del piano	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	asimmetrie informative al fine di consentire condizionamenti esterni
99	4	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': approvazione del piano urbanistico generale (PS o PO)	iniziativa d'ufficio	raccolta osservazioni, esame delle stesure e redazione proposta di accoglimento o rigetto	approvazione piano urbanistico generale	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
100	5	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	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	incoerenza con il piano urbanistico generale/ uso improprio del suolo e delle risorse naturali/ asimmetrie informative al fine di consentire condizionamenti esterni/ accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio/ violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
101	6	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': controllo sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei processi di pianificazione attuativa	iniziativa d'ufficio	controllo	acquisizione al patrimonio pubblico delle opere di urbanizzazione	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	realizzazione di opere di minore pregio rispetto a quanto dedotta in obbligazione con danno per il Comune (ad esempio costretto a sostenere più elevati costi di manutenzione)
102	7	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': redazione convenzione urbanistica	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura	approvazione schema di convenzione e stipula	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	incompleta o disorganica regolazione dei rapporti con il privato
103	8	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': calcolo degli oneri di urbanizzazione	iniziativa di parte / d'ufficio	calcolo degli oneri	approvazione schema di convenzione e stipula	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti al fine di favorire soggetti interessati
104	9	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': individuazione delle opere di urbanizzazione	iniziativa di parte / d'ufficio	individuazione delle opere di urbanizzazione	approvazione schema di convenzione e stipula	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	individuazione di un'opera come prioritaria laddove essa è invece a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato/ sovrastima dei costi di realizzazione
105	10	Pianificazione urbanistica	ATTIVITA': cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione	iniziativa di parte / d'ufficio	individuazione aree da cedere	approvazione schema di convenzione e stipula	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	errata determinazione della quantità di aree da cedere/ individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività con sacrificio dell'interesse pubblico/ acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
106	11	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
107	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	Istruzione e Servizi sociali/ Servizio Cultura Sport e Comunicazione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte: erogazione a beneficiari che non ne hanno titolo/ Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati/ Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi/ Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati
108	2	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 Promozione del Territorio Attività Produttive e Suap	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

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		
109	3	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/ritetto della domanda	Istruzione e Servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
110	4	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/ritetto della domanda	Istruzione e Servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
111	5	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/ritetto della domanda	Istruzione e Servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
112	6	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/ritetto della domanda	Istruzione e Servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
113	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ritetto della domanda	Istruzione e Servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
114	8	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	Servizio Lavori Pubblici	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
115	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
116	10	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	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
117	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Istruzione e Servizi sociali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
118	12	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	Istruzione e Servizi sociali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
119	13	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	Istruzione e Servizi sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
120	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Istruzione e Servizi sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
121	15	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	Istruzione e Servizi sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
122	16	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	Istruzione e Servizi sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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		
123	1	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	Servizio Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
124	2	Provvedimenti ampliati 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
125	3	Provvedimenti ampliati 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
126	4	Provvedimenti ampliati 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
127	5	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	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
128	6	Provvedimenti ampliati 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 Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
129	7	Provvedimenti ampliati 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
130	8	Provvedimenti ampliati 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
131	9	Provvedimenti ampliati 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
132	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Servizio Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
133	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizio Cultura Sport e Comunicazione	violazione delle norme per interesse di parte
134	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Servizio Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
135	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le unità organizzative	violazione delle norme procedurali
136	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Servizio Affari Generali	violazione delle norme procedurali
137	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Affari Generali e unità organizzativa competente sulla richiesta di accesso atti	violazione di norme per interesse/utilità
138	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Servizio Affari Generali	violazione di norme procedurali, anche interne
139	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Servizio Affari Generali e Servizi archivistici	violazione di norme procedurali, anche interne
140	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte
141	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Servizio risorse umane e Organizzazione	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità