

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
1	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Valutazione della performance dei dipendenti e del Segretario (incentivi economici al personale: produttività e retribuzioni di risultato)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati (Nucleo di Valutazione)	Graduazione e quantificazione dei premi	Selezione "pilotata" per interesse / utilità
2	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Reclutamento e assunzione del personale (Concorso per l'assunzione di personale)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Approvazione PIAO e successiva predisposizione e redazione del Bando di Concorso e Determinazione di indizione, secondo la programmazione dell'Ente	Pubblicazione e pubblicità bando. Raccolta ed esame delle domande. Nomina Commissione Esaminatrice. Atti preparatori per Commissione (dichiarazione assenza incompatibilità...) Determinazione ammissione/esclusione candidature (eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione). Seduta insediamento Commissione (definizione calendario prove, criteri di valutazione prove...). Svolgimento prove/selezione. Redazione dei relativi verbali Determinazione approvazione verbali e graduatoria definitiva di merito.	Pubblicazione graduatoria di merito e determina di assunzione	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
3	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Progressioni economiche dei dipendenti	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Approvazione contratto integrativo e definizione dei criteri per le progressioni	Predisposizione ed approvazione Avviso per il personale dipendente. Analisi dei fascicoli dei dipendenti e redazione graduatoria degli aventi titolo. Approvazione graduatoria e comunicazione agli interessati.	Attribuzione progressione economica del dipendente	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
4	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Incarichi di funzioni dirigenziali - Posizioni Organizzative	Sindaco/Segretario in collaborazione con Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Avviso interno per acquisire disponibilità di candidati	Istruttoria ed analisi delle candidature. Valutazione domande ed analisi/comparazione dei C.V. ed eventuale colloquio, in base alla metodologia e a quanto definito con D.G.C. n. 59/2019	Redazione di eventuale graduatoria e conferimento incarico di P.O. con decreto sindacale	1) Compromissione scelte meritocratiche 2) Superamento del tetto di spesa
5	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Approvazione PIAO e successiva predisposizione e redazione dell'Avviso pubblico di mobilità e Determinazione di indizione, secondo la programmazione dell'Ente	Indizione procedura selettiva. Pubblicazione e pubblicità dell'Avviso. Nomina della commissione giudicatrice. Ricevimento e controllo domande ammissione. Insediamento commissione e valutazione dei curricula. Convocazione colloquio selettivo. Espletamento colloquio selettivo. Approvazione verbali commissione giudicatrice.	Trasferimento del dipendente e sottoscrizione contratto di cessione lavoratore.	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Reclutamento mediante avviamento da Centro per l'impiego	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Programmazione assunzioni, con individuazione posti per profili professionali di categoria A o B - Fabbisogno, e predisposizione richiesta con requisiti professionali	Richiesta di avviamento a selezione diretta al Centro per l'Impiego. Nomina della Commissione (di norma costituita da dipendenti interni). Convocazione lavoratori selezionati dal Centro per l'Impiego, per prova idoneità. Espletamento prova di idoneità. Comunicazione esito verifica idoneità al Centro per l'Impiego e definizione verbali e graduatoria di merito.	Assunzione candidato/i idoneo/i (in base alla graduatoria trasmessa dal Centro per l'Impiego)	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
7	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro) e Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinari ecc.	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Verifica timbrature mensili di tutti i dipendenti, per validazione	Verifica di permessi, flessibilità, ferie e straordinari. Verifica e rilevazione anomalie, da sistemare anche manualmente da parte del Servizio. Verifica saldo e debito orario mensile e segnalazione al Responsabile di Settore per debiti orari ripetuti e/o superiore a 5 ore, o altre anomalie. Validazione timbrature (verde) da stampare per verifica e validazione da parte del Responsabile.	Raccolta di tutte le stampe verificate/validazioni telematiche dai rispettivi Responsabili, per liquidazione emolumenti mensili	1) Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 2) Mancata osservanza CCNL vigenti, ed in particolare, mancato rispetto del c.d. debito orario e dell'orario di lavoro, e degli obblighi e regole dei dipendenti
8	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Gestione delle pratiche correlate al rapporto di lavoro del personale che lavora a vario titolo per l'ente	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Ricezione istanza del dipendente	Istruttoria e gestione pratica con l'attivazione di eventuali operatori economici esterni	Evasione istanza e risposta	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
9	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Ricezione istanza del dipendente	Verifica sussistenza dei presupposti ai sensi del regolamento interno e della legge vigente. Verifica del potenziale conflitto di interesse.	Rilascio autorizzazione o rigetto motivato	1) Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto 2) Dispersione energie lavorative
10	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Astensione in caso di conflitto di interessi	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47, rese dai dipendenti circa l'insussistenza del conflitto d'interesse rispetto al ruolo ricoperto	Istruttoria consistente nella verifica dei certificati casellari giudiziari dei dipendenti.	Verifica delle segnalazioni di conflitto di interesse	Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche
11	Altri Servizi	AS	Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	Segretario in collaborazione con il Servizio Segreteria Generale e con i Settori coinvolti	Acquisizione delle segnalazioni di illeciti tramite la piattaforma "whistleblowing"	Ricezione e gestione delle segnalazioni da parte del RPCT.	Individuazione casi di corruzione da parte dei dipendenti	Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto
12	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) - confronto e contrattazione integrativa	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con la Delegazione di Parte Pubblica	Iniziativa d'ufficio / domanda di RSU/OO.SS.	Attività strumentali all'esercizio dei diritti sindacali all'interno dell'ente (informazione, svolgimento degli incontri, relazioni)	Incontro di confronto e/o di contrattazione integrativa (contratto collettivo integrativo)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Gestione di varie forme di collaborazione con l'ente (convenzioni per graduatorie, tirocini...)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Iniziativa d'ufficio o istanza di Enti	Istruttoria e collaborazione con l'ente (tirocini, convenzioni...)	Stipula dell'accordo e/o convenzione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Attività di formazione del personale dipendente	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con i Settori interessati	Iniziativa d'ufficio o richiesta da parte del Responsabile di Settore - Piano della formazione	Attività di formazione dei dipendenti e collaboratori dell'ente tramite affidamento diretto/acquisto ad aziende che erogano la formazione o tramite l'adesione a pacchetti formativi o tramite adesione ad avvisi pubblici	Erogazione della formazione tramite corsi e/o percorsi formativi	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
15	Altri servizi	AS	Gestione della Sicurezza sul lavoro dei dipendenti comunali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane/Servizio Lavori Pubblici	Iniziativa d'ufficio	Attività di tutela e sicurezza sul lavoro attraverso Società esterna che fornisce l'RSSP, attività supporto di formazione e sorveglianza sanitaria tramite il Medico competente	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)	Violazione di norme di legge
16	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Iniziativa d'ufficio e/o istanza del dipendente	Attività di gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali attraverso medico del lavoro competente	Esito visita medica ed adozione eventuali misure correttive	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
17	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Gestione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti comunali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Denuncia di infortunio	Attività di rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti	Esito della denuncia	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18	Affari legali e contenzioso	ALC	Gestione del contenzioso/affidamento di incarichi legali	Settore interessato - Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio (legittimazione attiva) oppure Ricezione di un ricorso/ atto di citazione (legittimazione passiva)	Fase istruttoria: valutazione dell'interesse pubblico da tutelare mediante predisposizione di relazione da parte dell'unità organizzativa competente Fase decisionale interna: informativa per la Giunta Comunale; decreto sindacale Fase gestionale: individuazione del legale, assunzione spesa, gestione fasi del contenzioso - rapporti con il legale incaricato. Fase conclusiva del contenzioso (sentenza, transazione, decreto, ordinanza): attuazione della decisione, procedure di liquidazione spese legali ed eventuale procedura di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL	Atti amministrativi attuativi delle decisioni adottate	1) Discrezionalità nella valutazione del pubblico interesse 2) Compromissione scelte meritocratiche e violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 3) Affidamenti diretti a legali esterni senza adeguata motivazione 4) Liquidazione note spese oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento
19	Altri servizi	AS	Gestione del protocollo	Protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione di protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi

N.	AREA DI RISCHIO		PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
					INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
20	Altri servizi	AS	Servizio notifiche atti amministrativi e giudiziari	Servizio Protocollo Archivio - Servizi Ausiliari Messi	Iniziativa d'ufficio	Registrazione nel registro delle notifiche	Notifica dell'atto all'interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità
21	Altri servizi	AS	Aggiornamento del registro delle associazioni	Servizio Cultura Sport Associazioni	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria delle domande - verifica dei requisiti e registrazione nel registro delle associazioni	Iscrizione e/o aggiornamento del registro, comunicazione ai soggetti interessati	Violazione delle norme per interesse/utilità
22	Altri servizi	AS	Organizzazione eventi culturali ricreativi ovvero organizzazione ed erogazione di laboratori e incontri culturali	Biblioteca/ Servizio Cultura Sport Associazioni	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Violazione delle norme per interesse/utilità
23	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo. Deposito preventivo proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale o Consiglio Comunale e predisposizione o.d.g. delle sedute	Servizio Segreteria Generale	Deposito presso il Servizio Segreteria Generale delle proposte di deliberazione, complete dei pareri tecnici e contabili ove previsti, almeno 24 ore prima della seduta di Giunta	Verifica della completezza delle proposte depositate. Predisposizione o.d.g. delle sedute. Convocazione, riunione, deliberazione	Atti di deliberazione sottoscritti e pubblicati	1) Limiti alla possibilità di pieno approfondimento dei contenuti della proposta di atto. 2) Imprecisioni, approssimazioni per istruttorie
24	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Organizzazione appuntamenti con Sindaco o componenti amministrazione	Servizio Segreteria Generale	Domanda dell'interessato	Tenuta dell'Agenda del Sindaco - Fissazione appuntamento	Comunicazione appuntamento all'interessato	Mancato rispetto della cronologia delle richieste
25	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni all'albo pretorio	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Ritardi nella pubblicazione
26	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Attività di iniziativa dei consiglieri comunali: interrogazioni consiliari - richieste di accesso agli atti - presentazione mozioni	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa del Consigliere	Evasione della richiesta in collaborazione con gli uffici interessati	Invio risposta / iscrizione in C.C. / consegna documentazione richiesta	Violazione delle norme procedurali e del Regolamento del C.C.
27	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Attività istituzionali degli organi politici - Aspetti amministrativi legati all'espletamento della carica di Consigliere comunale e Amministratore	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa dei Presidenti degli Organi - iniziativa d'ufficio	Convocazione degli organi e rapporti con i componenti. Verifica condizioni eleggibilità, candidatura, inconfiribilità. Pubblicazione dati soggetti ad obbligo.	Convocazioni e pubblicazione. Atti di nomina. Pubblicazione dati amministratori	Violazione delle norme procedurali
28	Altri servizi	AS	Pubblicazione degli atti/provvedimenti all'albo pretorio	Tutti i Settori	Iniziativa d'ufficio	richiesta di pubblicazione di atti/provvedimenti/autorizzazioni/concessioni ecc. rilasciati dal comune	pubblicazione	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
29	Altri servizi	AS	Contratti pubblici amministrativi	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura con contestuale verifica della validità di tutte le certificazioni richieste, stipula, repertoriazione e registrazione dei contratti pubblici	Contratto	Violazione di norme procedurali
30	Altri servizi	AS	Attività strumentale alla gestione sinistri attivi e passivi (Compagnia assicuratrice, Broker, gestione in SIR)	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Ricezione denunce di sinistri attivi e passivi. Istruttoria, valutazione. Trasmissione al broker ed alla società di gestione SIR. Atti di transazione e liquidazione risarcimenti riconosciuti.	Atti di riconoscimento del risarcimento - Archiviazione della richiesta	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
31	Altri servizi	AS	Gestione di polizze	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Attività propedeutiche alla gestione delle pratiche assicurative e polizze (Broker assicurativo). Gara per la selezione delle compagnie assicurative e affidamento dei relativi servizi.	Definizione polizze di assicurazione	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
32	Altri servizi	AS	Atti amministrativi dell'ente Istruttoria delle deliberazioni - formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i Settori	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Violazione delle norme per interesse di parte
33	Altri servizi	AS	Accesso civico semplice, Accesso civico generalizzato, Accesso documentale	Servizio Segreteria Generale e Settori interessati	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto (ove previsto)	Violazione di norme per interesse/utilità
34	Altri servizi	AS	Aiuto al Cittadino per accesso a servizi del Comune; appuntamenti per rilascio carta d'identità	URP	Domanda di parte	Gestione della procedura online	Evasione della richiesta del Cittadino	Imprecisioni
35	Altri servizi	AS	Informazioni e aiuto al Cittadino per la compilazione di bonus, benefici o aperture di pratiche (bonus gas, bonus idrico, rimborsi vari da altri enti)	Servizi Sociali - URP	Domanda di parte	Consulenza e aiuto alla compilazione dei documenti	Evasione della richiesta del Cittadino	Imprecisioni

N.	AREA DI RISCHIO		PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
					INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
36	Altri servizi	AS	Gestione dell'archivio storico	Servizio Protocollo Archivio	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa - Attività di gestione e registrazione degli accessi all'archivio storico comunale	Archiviazione	Violazione di norme procedurali, anche interne
37	Altri servizi	AS	Pubblicazione dati sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente	Tutti i Settori	Iniziativa d'ufficio	Raccolta, verifica e successiva pubblicazione sul sito dei dati soggetti ad obbligo	Pubblicazione sul sito	Violazione di norme procedurali
38	Altri servizi	AS	Rilascio autorizzazione unica ambientale - AUA (Normativa nazionale)	SUAP	Iniziativa di parte	trasmissione a Città Metropolitana, che esegue l'istruttoria della pratica	Rilascio dell'autorizzazione predisposta da Città Metropolitana	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
39	Altri servizi	AS	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Tutti i Settori	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'unità organizzativa competente e relativa relazione	Risposta	Mancato rispetto dei tempi di risposta
40	Contratti pubblici	CP	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Tutti i Settori	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
41	Contratti pubblici	CP	Affidamenti di lavori fino a € 150.000,00 e servizi e forniture fino € 139.000,00	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
42	Contratti pubblici	CP	Affidamenti di lavori sopra € 150.000,00 e servizi e forniture sopra € 139.000,00	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso indagine di mercato, selezione mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
43	Contratti pubblici	CP	Affidamenti in house	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
44	Contratti pubblici	CP	Affidamento di lavori - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	DL e DE	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante.	Predisposizione elaborati per identificare le lavorazioni oggetto di variante. Approvazione elaborati variante	Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Determinazione funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore o comunque a ragioni diverse dal buon andamento
45	Contratti pubblici	CP	Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto	DL e DE	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso.	1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. 3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai subcontratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) - controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	SUE/ Polizia Locale	Segnalazione / verifica d'ufficio.	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controllo sulle attività commerciali ed esercizi pubblici	Polizia Locale/ SUAP	Segnalazione / verifica d'ufficio.	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
48	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Omessa verifica per interesse di parte
49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli sui cantieri	Servizio Lavori pubblici/ Polizia Locale/ SUE	Segnalazione / verifica d'ufficio	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani ovvero controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Settore Gestione del Territorio e Ambiente – Polizia Locale	Ricezione delle richieste di ordinanza	Verifica delle istanze in merito alla possibilità di esecuzione dei lavori e impatto sulla circolazione	Emissione (o diniego) dell'atto autorizzativo finale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Polizia Locale/ SUAP	Segnalazione / verifica d'ufficio	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli di idoneità abitativa e di idoneità alloggiativa	SUE - Polizia Locale	Sopralluogo (idoneità abitativa)	Istruttoria specifica. Proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (pass invalidi, pass residenti, abbonamenti, permessi di accesso in aree specifiche, ecc.)	Polizia Locale	Ricezione dell'istanza di richiesta	Verifica della documentazione medica allegata (per il pass invalidi) e verifica di residenza o requisiti necessari al rilascio	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione e rilascio permessi di accesso parcheggio (rilascio permessi di accesso)	Polizia Locale	Ricezione dell'istanza di richiesta	Verifica della documentazione medica allegata (per il pass invalidi) e verifica di residenza o requisiti necessari al rilascio	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione parcheggi a pagamento e relative agevolazioni	Polizia Locale	Ricezione dell'istanza di richiesta	Istruttoria della pratica	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione decreti sospensione patente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria per violazione articoli del CDS che comportano la provvisoria sospensione del titolo di guida o la revoca dello stesso	Polizia Locale	Richiesta della Prefettura	Notifica dei decreti agli interessati	Ritiro del documento oggetto della sospensione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei fermi amministrativi e sequestri amministrativi e penali su mezzi	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Fermo / sequestro del veicolo	Sanzione e ritiro del documento di circolazione	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione degli accertamenti relativi a stato anagrafico, patrimoniale e lavorativo per conto della Questura	Polizia Locale	Richiesta della Questura	Accertamenti	Report	Omessa verifica per interesse di parte
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei procedimenti relativi a istruttorie di sfratti esecutivi o confisca di proprietà	Polizia Locale	Richiesta da parte di altri uffici	Attività di verifica	Relazione sulla verifica effettuata	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Rilevazione di sanzioni tramite dispositivi elettronici (rilevazione infrazioni)	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Omessa verifica per interesse di parte
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Interventi di Polizia Giudiziaria su delega delle autorità Giudiziarie (ipotesi di reato, abusi e maltrattamenti, indagini che interessano minori)	Polizia Locale	Richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria	Attività di verifica	Denuncia	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione delle immagini acquisite tramite sistemi di videosorveglianza compreso semafori con telecamere	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Sanzione	Omessa verifica per interesse di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi sul territorio comunale con prognosi superiore a 40 giorni	Polizia Locale	Domanda dell'interessato o del 118	attività di verifica	Sanzione	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Richieste di rateizzazione di pagamenti	Polizia Locale	Istanza di parte	istruttoria della pratica e verifica dei requisiti	Emissione del provvedimento	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Registrazione delle pratiche di cessione fabbricati	Polizia Locale	Istanza di parte	istruttoria della pratica	Comunicazione alla Questura	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione delle impugnazioni di sanzioni amministrative	Polizia Locale	Istanza di parte	istruttoria della pratica	Accoglimento o diniego del ricorso	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei mancati pagamenti	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	istruttoria e verifica	Emissione del provvedimento di pagamento/ruolo	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
68	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei procedimenti penali a carico di cittadini	Polizia Locale	Richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria	Gestione procedimenti penali a carico di cittadini (notifiche atti di citazione, archiviazione procedimenti, udienze, citazione teste)	Notifica dell'atto all'interessato	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
69	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei sinistri e delle informazioni correlate allo stato dei soggetti coinvolti ed eventuali alterazioni psicofisiche	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Rilevazione di sinistri stradali e incidenti vari con feriti ricoverati presso strutture ospedaliere	Verbale / relazione di incidente	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione delle entrate per contanti - Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	Polizia Locale	Verifica degli atti di pagamento e di accertamento	Assunzione impegno, richiesta di liquidazione e conclusione del procedimento	Liquidazione di quanto pagato in eccesso	1) Alterazione dell'importo della sanzione al fine di procurare per sé o per altri un vantaggio ingiusto. 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni.
71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Stipendi del personale - Gestione del pagamento degli stipendi	Settore Economico Finanziario	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Violazione di norme
72	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione delle entrate tributarie - Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ORDINARI: TARI -TASI -IMU	Servizio Tributi Catasto	Verifica della domanda presentata dal contribuente per nuove dichiarazioni, dichiarazioni di variazione e di cessazione, di richieste e/o cessazione di agevolazioni di TARI - TASI - IMU	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata	Riscossione dei tributi	1) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 3) Rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti
73	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi - Recupero crediti (Attività di riscossione coattiva per il recupero dei mancati pagamenti di tributi)	Servizio Tributi Catasto	Recupero crediti	Verifica avvisi di accertamento non pagati per i quali procedere alla riscossione coattiva	Emissione ingiunzione di pagamento tramite società concessionaria	1) Riconoscimento di sgravi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 3) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 4) Rettifica/annullamento ingiunzione di pagamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione delle spese - Pagamenti tramite emissione di mandato	Servizio Ragioneria	Impegno di spesa	Liquidazione: Controllo atti di liquidazione; Verifica della scadenza; verifica della correttezza dell'imputazione all'impegno di spesa ed al corrispondente stanziamento di bilancio; controllo fiscale; verifica anagrafica fornitore; verifica codice SIOPE; verifica CIG e CUP; Verifica dichiarazione DURC regolare; per i pagamenti di c/capitale verifica incassi di parte capitale destinati al finanziamento dell'opera o lavori corrispondenti	Ordinazione (emissione mandato di pagamento)	1) Emissione ordinativi di pagamento 2) Arbitraria influenza sui tempi di pagamento

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione servizio affissioni	Servizio Tributi Catasto - servizio affidato alla società ABACO	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata; determinazione importo da pagare.	Bolletta da pagare	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione servizio tributi per la pubblicità	Servizio Tributi Catasto - servizio affidato alla società ABACO	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata; emissione bolletta annuale	Bolletta da pagare	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
77	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione del contenzioso tributario	Servizio Tributi Catasto	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica della documentazione prodotta dal contribuente; costituzione in giudizio	Sentenza	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Rilascio visure e certificazioni catastali	Servizio Tributi Catasto	Richiesta di parte	Erogazione servizio di sportello certificazione per conto dell'agenzia del territorio (Convenzione)	Visura catastale / estratto di mappa	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione del verde pubblico (Gestione delle segnalazioni sul verde pubblico)	Servizio Ecologia e Ambiente	Istanza di parte	Verifica e sopralluogo	Evasione della richiesta del Cittadino	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
80	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione delle aree verdi private - Gestione autorizzazioni a privati per abbattimenti alberi	Servizio Ecologia e Ambiente	Istanza di parte	Verifica e sopralluogo da parte della ditta esterna	Rilascio dell'autorizzazione	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione degli impianti termici privati e pubblici	Servizio Ecologia e Ambiente	Istanza di parte	Istruttoria della pratica	Evasione della richiesta con chiusura dell'avvio del procedimento / ordinanza / sanzioni	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione dei cimiteri	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Servizi di custodia dei cimiteri	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio - Servizi Cimiteriali	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione patrimonio immobiliare comunale (manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente)	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione degli edifici scolastici	Servizio Lavori Pubblici	Bando/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Servizi di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
87	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Servizio Lavori Pubblici	Istanza di parte	Verifica tecnica	Rilascio autorizzazione	1) Omessa verifica per interesse di parte 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
89	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione degli utenti della biblioteca	Biblioteca	Domanda dell'interessato	Gestione degli utenti aderenti al servizio Biblioteca in convenzione con altri enti	Erogazione del servizio attraverso la Biblioteca comunale, Società di gestione e hosting	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione del servizio di utilizzo postazione di lavoro presso la biblioteca con connessione internet	Biblioteca	Domanda dell'interessato	Gestione degli utenti aderenti al servizio Biblioteca in convenzione con altri enti	Erogazione del servizio attraverso la Biblioteca comunale, Società di gestione e hosting	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
91	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione delle rette correlate al servizio nido	Settore Servizi alla Persona	Domanda dell'interessato	Calcolo delle rette di frequenza	emissione degli avvisi di pagamento	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione degli affitti di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente (affittuari di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente come ad es. orti, sedi destinati ad associazioni)	Servizio Patrimonio Demanio	Domanda dell'interessato	Stipula del contratto	Concessioni temporanee strutture comunali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
93	Gestione rifiuti GR	Gestione delle Isole ecologiche - Autorizzazioni smaltimento rifiuti piattaforma	Servizio Ecologia ed Ambiente	Domanda dell'interessato	Istruttoria, verifica dei requisiti	Rilascio dell'Autorizzazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
94	Gestione rifiuti GR	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	Lettera di invito/bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
95	Governo del territorio GT	Attività investigative, amministrative, e giudiziarie correlate alla gestione di eventi inquinanti (eventi di inquinamento acqua, aria, suolo)	Servizio Ecologia ed Ambiente	Istanza di parte (ATS ecc.)	Istruttoria	Avvio del procedimento amministrativo / ordinanza / sanzioni	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
96	Governo del territorio GT	Autorizzazioni, licenze e Permessi di Costruire	SUE	Istanza	Eventuale richiesta integrazione con calcolo oneri. Eventuale richiesta di pareri. Proposta di provvedimento finale.	Adozione provvedimento finale	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi. 3) Elusione normativa
97	Governo del territorio GT	Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL) : Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio	SUE	Istanza/Autocertificazione	Istruttoria ed eventuale richiesta integrazione. Scheda edilizia interna di chiusura procedimento.	Rilascio autorizzazione	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere
98	Governo del territorio GT	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	SUE	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del permesso	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi 3) Elusione normativa
99	Governo del territorio GT	Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	Domanda dell'interessato	Verifica della corretta applicazione della convenzione urbanistica per quanto attiene le opere di urbanizzazione.	Affidamento e approvazione atti di collaudo tecnico amministrativo.	1) Violazione/elusione della normativa in materia di appalti pubblici. 2) Violazione/elusione della normativa in materia urbanistica e ambientale
100	Governo del territorio GT	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	Istanza	Istruttoria ed eventuali richieste integrazioni. Richiesta pareri enti. Proposta adozione. Istruttoria osservazioni.	Controdeduzioni e approvazione finale.	1) Potenziali infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari 2) Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo 3) Violazione/elusione della normativa in materia ambientale
101	Incarichi e nomine presso organismi partecipati INOP	Servizio di protezione civile - Gestione piani di emergenza di protezione civile	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
102	Incarichi e nomine presso organismi partecipati INOP	Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni)	Servizio Segreteria Generale	Predisposizione dell'avviso pubblico di selezione in osservanza alle vigenti disposizioni legislative ed agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con specifica deliberazione	Pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente. Diffusione mediante richiesta di pubblicazione sui siti degli Enti interessati e delle Associazioni ed Ordini di categoria. Istruttoria candidature pervenute e depositate agli atti. Verifica possesso requisiti anche mediante controllo delle dichiarazioni sostitutive rese circa l'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità. Richiesta dei certificati dei casellari giudiziari per i nominati	Predisposizione del Decreto sindacale di nomina e relativa pubblicazione. Comunicazione ai nominati ed agli Enti interessati	Mancato rispetto di criteri meritocratici
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi economici	Servizio Cultura Sport Associazioni	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Concessione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
104	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione richieste contributi abbattimento barriere architettoniche	SUE	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Erogazione del contributo	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Rilascio di certificati di idoneità alloggiativa	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni. Gestione documenti per il rilascio del certificato dell'idoneità alloggiativa	Rilascio del certificato	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
106	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica e frazionamenti	SUE	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Rilascio del certificato	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
107	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato PECON	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	SUE - Commissione comunale per il paesaggio e Società che gestisce il software e hosting, conservatore	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Rilascio dell'autorizzazione	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Verifica non approfondita sui requisiti paesaggistici. 3) Elusione normativa
108	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Procedimenti di esumazione ed estumulazione ordinaria	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	iniziativa d'ufficio/gara d'appalto	selezione delle sepolture, programmazione attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
109	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione lampade votive	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	bando / disciplinare di gara	pubblicazione e selezione delle offerte	concessione di servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
110	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione del rilascio esenzione pagamento diritti cimiteriali	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	istanza di parte	verifica dei requisiti / parere dei Servi sociali	rilascio autorizzazione di esenzione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
111	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Concessione alloggi popolari	Servizi Sociali	Istanza. Il procedimento non è più sotto la gestione diretta dell'A.C; in base alla Legge regionale del 2016 le istanze vengono presentate su portale regionale in base alla disponibilità di alloggi sul territorio di competenza del Piano delle politiche abitative	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni. All'ufficio servizi sociali compete solo la fase finale propedeutica all'assegnazione dell'alloggio, previo riverifica della sussistenza dei requisiti posseduti in fase di presentazione della domanda su portale SIAGE.	Assegnazione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio
112	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico - Servizi di pre e post scuola ausiliari del servizio di attuazione del diritto allo studio	Servizio Istruzione e Prima Infanzia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte (piano nazionale di attuazione del diritto allo studio)
113	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Attività di erogazione di servizi di asilo nido	Servizio Istruzione e Prima Infanzia	Domanda dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Accesso al servizio	Possibilità di Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio
114	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione dei centri estivi in attuazione delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	Domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accesso al servizio	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
115	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Servizio di mensa - Gestione dei pasti e della mensa	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
116	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Erogazione servizio pasti a domicilio	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Attivazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
117	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Servizi per disabili - Gestione di situazioni di disabilità o disagio socio educativo (inclusione scolastica e/o tutela)	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
118	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Erogazione di borse di studio da parte del Comune	Servizio Pubblica Istruzione - Settore Servizi alla Persona	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
119	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD e SADH))	Servizi Sociali e Società consortile	domanda dell'interessato	Assistenza sociale	Erogazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
120	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Servizi per minori (Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM e ADH))	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	domanda dell'interessato	Assistenza educativa al minore e alla sua famiglia	Erogazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
121	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Servizio minori affidati dal Tribunale dei minorenni e collocati in Comunità	Settore Servizi alla Persona e Strutture esterne	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria	Indagine psico-socio familiare e conseguente proposta di progetto propedeutica alla definizione di un provvedimento di tutela	Erogazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
122	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Servizio di trasporto sociale	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	domanda dell'interessato	Assistenza sociale	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
123	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Servizi per adulti in difficoltà - Servizio di inserimento lavorativo per persone a rischio di emarginazione o disabili	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	Istanza di parte	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Attivazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato PECON	Erogazione del servizio di amministrazione di sostegno - procedura di nomina	Servizi Sociali e Azienda Speciale Consortile	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria	Richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno che riceve delega formale dal Sindaco	Nomina dell'amministratore di sostegno	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
125	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione impianti sportivi (servizi in concessione impianti sportivi)	Servizio Cultura Sport Associazioni	Relazione ex art. 34 D.Lgs. 50/2016 Consiglio Comunale.	Avvio procedura di scelta del contraente. Gestione della procedura di scelta del contraente. Aggiudicazione della gestione del servizio.	Affidamento in gestione	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"
126	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Attività di messa a disposizione degli spazi comunali (richiedenti spazi di proprietà dell'ente e in concessione demaniale)	Servizio Cultura Sport Associazioni	domanda dell'interessato	Istruttoria della domanda - verifica dei requisiti e stipula del contratto	Assegnazione dello spazio richiesto	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore	Servizio Cultura Sport Associazioni	Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale	Avviso procedura comparativa. Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Affidamento	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Concessione patrocini	Servizio Cultura Sport Associazioni; Assessore competente	Istanza	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Comunicazione concessione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Settore Servizi alla Persona	Istanza	Istruttoria e Pubblicazione bando - esame delle istanze - formulazione e pubblicazione delle graduatorie	Erogazione della concessione	1) Erogazione contributi o benefici non trasparente 2) Confezionamento bando in funzione di interessi di parte
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Contributi, patrocini ed altri benefici economici	Settore Servizi alla Persona; Assessore competente per la concessione di patrocini	Istanza	istruttoria a seguito dell'istanza ed esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Provvedimento di concessione o diniego	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
131	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico - Gestione canone occupazione aree pubbliche COSAP	Polizia Locale e Edilizia Privata	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio dell'autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
132	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni occupazione suolo pubblico (temporaneo) TOSAP	SUAP	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio della concessione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari	SUE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente	Rilascio autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
134	Altri servizi AS	Pratiche anagrafiche - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)	Servizi Demografici	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'unità organizzativa competente - Tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e di cittadini italiani residenti all'estero (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 470/1988 - D.P.R. 223/1989)	iscrizione, aggiornamento, cancellazione, ecc.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
135	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Rilascio documenti d'identità - Gestione della carta d'identità elettronica anche cartacea per emergenze	Servizi Demografici	domanda dell'interessato	verifica da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio del documento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari e relativi familiari	Servizi Demografici	domanda dell'interessato	verifica dei requisiti da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio dell'attestazione di soggiorno	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis	Servizi Demografici	Ricezione dell'istanza da parte dell'utenza	Verifica della documentazione e dei requisiti	Adozione del provvedimento finale	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
138	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali: assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari	Servizi Demografici	Accesso, ricezione istanza	Istruttoria amministrativa: Accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione, accertamento dell'avvenuto pagamento delle spese per la concessione cimiteriale. Conferma/assegnazione colombario.	Redazione dell'atto di concessione	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
139	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa alla Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile	Servizi Demografici	istanza di parte / d'ufficio	Attività di gestione dei registri di stato civile	Redazione degli atti	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa alla gestione del biotestamento (DAT)	Servizi Demografici	Istanza di parte	Attività di registrazione del biotestamento	Registro del biotestamento	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
141	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione pratiche cimiteriali (estumulazioni straordinarie ecc.)	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	istanza di parte	verifica dei requisiti /comunicazione Enti di competenza	rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
142	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione concessioni, volture e autorizzazioni cimiteriali comunali	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	istanza di parte	verifica dei requisiti /comunicazione Enti di competenza	rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
143	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Consultazioni elettorali - Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità	Servizi Demografici	iniziativa d'ufficio	attività di revisione delle liste elettorali finalizzata all'individuazione degli elettori del Comune	Svolgimento delle votazioni	violazione delle norme per interesse di parte
144	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa all'elettorato attivo e passivo	Servizi Demografici	iniziativa d'ufficio	Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 223/1967)	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte
145	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio e giudici popolari	Servizi Demografici	iniziativa di parte	Attività dirette alla tenuta degli elenchi dei vari albi (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 287/1951)	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
146	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei ruoli matricolari	Servizi Demografici	iniziativa d'ufficio	Attività relative alla leva militare (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - D. Lgs. 66/2010)	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
147	Altri servizi AS	PTPCT, trasparenza e controlli interni	Segretario in collaborazione con il Servizio Segreteria Generale e tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Supporto al Segretario/RPCT per gli adempimenti connessi al PTPCT, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e all'effettuazione dei controlli interni	atti previsti dall'ordinamento	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
148	Procedure con ricorso fondi PNRR PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	1) Artificioso frazionamento, oppure alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto allo scopo di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. 2) Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico nella stessa tipologia di CPV. 3) Mancata rotazione degli operatori economici e formulazione di inviti in numero inferiore a quello previsto al fine di favorire determinati operatori economici
149	Procedure con ricorso fondi PNRR PNRR	Procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza per fondi PNRR o UE	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	1) Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. 2) Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato operatore economico. 3) Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.
150	Procedure con ricorso fondi PNRR PNRR	Progettazione	Settore Gestione del Territorio e Ambiente	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	1) Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze. 2) Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. 3) Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
151	Procedure con ricorso fondi PNRR	PNRR	Subappalto	DL e DE	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso.	<p>1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>4) Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>
152	Procedure con ricorso fondi PNRR	PNRR	Esecuzione del contratto	DL e DE	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso.	<p>1) Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DE sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>2) Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>3) Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>
153	Procedure con ricorso fondi PNRR	PNRR	Acquisti di beni e servizi informatici	CED Servizi Informatici	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia
154	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Concessione orti comunali	Settore Servizi alla Persona	istanza di parte	Ammissione alla lista d'attesa, verifica dei requisiti di accesso e di quelli di mantenimento	rilascio della concessione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"