

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	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	Assunzione di personale mediante concorso	Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso	Svolgimento delle prove selettive	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Ufficio Personale Associato	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	2	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione d'esame	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Ufficio Personale Associato	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Ufficio Personale Associato	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	4	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione preposta alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Ufficio Personale Associato	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	5	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Ufficio Risorse Umane	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
1	6	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	Dirigenti dei servizi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	7	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	Dirigenti dei servizi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	8	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Ufficio Risorse Umane/Nucleo di Valutazione/Segretario	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	9	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di obiettivi e parametri, PEG e Piano degli obiettivi; verifiche in corso d'anno; analisi dei risultati al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale; graduazione e quantificazione dei premi	Ufficio Risorse Umane/Nucleo di Valutazione/Segretario	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	10	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance	Domanda di conciliazione da parte del dirigente interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	Ufficio Risorse Umane/Nucleo di Valutazione/Segretario	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	11	Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione.	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri	Ufficio Risorse Umane	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
1	12	Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	Ufficio Risorse Umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	13	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione preposta alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina del collegio	Ufficio Risorse Umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	14	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	Ufficio Risorse Umane	violazione delle norme per interesse di parte
1	15	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Dirigenti dei servizi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	16	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Dirigenti dei servizi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	17	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Dirigenti dei servizi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
1	18	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	verbale conclusivo	Ufficio Risorse Umane	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
1	19	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	stipula del contratto decentrato integrativo	Ufficio Risorse umane/Delegazione Trattante e Segretario	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
1	20	Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale	Iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	Ufficio Risorse Umane/Tutti i servizi	violazione di norme procedurali per interesse di parte
1	21	Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione	Iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	Ufficio Risorse Umane	violazione di norme procedurali per interesse di parte
2	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutti gli uffici	violazione delle norme per interesse di parte
2	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio.	Tutti gli uffici	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.
2	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso extra giudiziario	iniziativa d'ufficio, domanda/proposta della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio.	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.
2	5	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
2	6	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	iniziativa d'ufficio	acquisto / rinnovo delle polizze	sottoscrizione delle polizze	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	7	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri	ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice.	Liquidazione, o meno, da parte della compagnia.	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	8	Affari legali e contenzioso	Gestione e rilievo di incidenti stradali	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	svolgimento dei rilievi di polizia dell'incidente	Verbale	Polizia locale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.
3	1	Altri servizi	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto	Tutti gli uffici	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
3	2	Altri servizi	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a <i>registrazione obbligatoria</i>	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Tutti gli uffici	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
3	3	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in entrata	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata	registrazione e assegnazione agli uffici destinatari	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
3	4	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in uscita	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in uscita e trasmissione	registrazione e trasmissione ai destinatari	Tutti gli uffici	Ingiustificata dilatazione dei tempi
3	5	Altri servizi	Funzionamento dell'organo consiliare	iniziativa d'ufficio	convocazione, svolgimento della riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme interne, procedurali
3	6	Altri servizi	Funzionamento dell'organo esecutivo	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme interne, procedurali
3	7	Altri servizi	Funzionamento delle commissioni consultive	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme interne, procedurali
3	8	Altri servizi	Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)	domanda di parte	istruttoria, esame delle ragioni dell'istante	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti gli uffici	violazione di norme per interesse/utilità

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
3	9	Altri servizi	Accesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi)	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti gli uffici	violazione di norme per interesse/utilità
3	10	Altri servizi	Accesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti gli uffici	violazione di norme per interesse/utilità
3	11	Altri servizi	Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine	domanda di parte, iniziativa d'ufficio	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme per interesse/utilità
3	12	Altri servizi	Amministrazione trasparente: organi politici	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai componenti degli organi politici (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione delle norme procedurali interne
3	13	Altri servizi	Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative a dirigenti e titolari di posizione organizzativa (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Ufficio Risorse Umane	violazione delle norme procedurali interne
3	14	Altri servizi	Amministrazione trasparente.	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Tutti gli uffici	violazione delle norme procedurali interne
3	15	Altri servizi	Sito web istituzionale	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna	pubblicazione sul sito web	Ufficio Infrastruttura Informatica	violazione delle norme procedurali interne

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
3	16	Altri servizi	Albo dei rilevatori statistici	iniziativa d'ufficio	Costituzione ed elaborazione dell'Albo dei rilevatori statistici del territorio; avviso pubblico	Formazione dell'Albo; pubblicazione	Ufficio Statistica	Violazione delle norme procedurali interne
3	17	Altri servizi	Biblioteca, acquisto del patrimonio librario	domanda della biblioteca comunale	acquisto materiale librario per biblioteche comunali	Acquisto nuovo materiale libraio per biblioteche	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
3	18	Altri servizi	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito interbibliotecario	Domanda della biblioteca	trasporto interbibliotecario del materiale librario	Consegna del testo alla biblioteca	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
3	19	Altri servizi	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, catalogazione	Domanda della biblioteca	catalogazione	Restituzione del testo alla biblioteca	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
3	20	Altri servizi	Biblioteca, iniziative di promozione della lettura	Iniziativa dell'ufficio	Istruttoria, organizzazione dell'evento.	Svolgimento degli incontri di promozione della lettura	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
3	21	Altri servizi	Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura	Iniziativa dell'ufficio	Istruttoria, organizzazione degli eventi.	Svolgimento degli eventi.	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
3	22	Altri servizi	Biblioteca, sistema informatico piattaforma del prestito	Iniziativa dell'ufficio/della biblioteca	istruttoria, selezione sistema informatico	funzionamento delle biblioteche	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
3	23	Altri servizi	Musei, altre iniziative di promozione della cultura	Iniziativa dell'ufficio	Istruttoria, organizzazione degli eventi.	Svolgimento degli eventi	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
3	24	Altri servizi	Servizi di gestione di didattica museale	Richiesta da parte delle scuole	programmazione e prenotazione laboratori didattici	esrogazione del servizio	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
3	25	Altri servizi	Sostegno all'attività educativa e di formazione per gli istituti scolastici	Richiesta degli istituti scolastici/conferenza a zonale per l'istruzione	programmazione/individuazione e organizzazione dei servizi	Realizzazione dei servizi a favore degli studenti tramite gli istituti scolastici	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
3	26	Altri servizi	Strutture per la prima infanzia - autorizzazione e vigilanza	Richiesta da parte della struttura privata/del Comune	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione; verifica struttura	accoglimento/rigetto della domanda;	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	violazione delle norme procedurali

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
3	27	Altri servizi	Strutture per la prima infanzia - aggiornamento formazione degli educatori	Domanda da parte degli educatori	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione	erogazione della formazione	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale	violazione delle norme procedurali
3	28	Altri servizi	Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)	Richiesta del Comune competente	Esame della documentazione per predisposizione atto a firma del Sindaco ai fini della convalida da parte del Tribunale	Assistenza materiale da parte della Polizia Locale; svolgimento del TSO.	Sindaco del comune/Polizia Locale	Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
3	29	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti
3	30	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio di deposito	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti
3	31	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio storico	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti
3	32	Altri servizi	Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento esaminato dall'organo	Tutti gli uffici	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
3	33	Altri servizi	Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	Tutti gli uffici/Dirigenti	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
3	34	Altri servizi	Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	Tutti gli uffici/Dirigenti	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
3	35	Altri servizi	Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto	Tutti gli uffici/Dirigenti	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
3	36	Altri servizi	Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
3	37	Altri servizi	Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
3	38	Altri servizi	Notifica, secondo il Codice di Procedura Civile, di atti e provvedimenti per conto dell'amministrazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	Polizia Locale	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
3	39	Altri servizi	Notifica, secondo il Codice di Procedura Civile, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze	domanda di parte	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	Polizia Locale	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
4	1	Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	approvazione dei programmi	Ufficio Bonifica e Progettazione/Patrimonio Agricolo Forestale	violazione delle norme procedurali
4	2	Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione delle norme procedurali
4	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	avviso	svolgimento della selezione	contratto di incarico professionale	Ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi per il soggetto che conferisce l'incarico; selezione "pilotata" per interesse/utilità
4	4	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
4	5	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	6	Contratti pubblici	Affidamento mediante altra procedura ad <i>evidenza pubblica</i> di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	7	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;
4	8	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori, omesse verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati
4	9	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili	pubblicazione dell'avviso/bando	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale/Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	10	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili	pubblicazione dell'avviso/bando	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale/Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti
4	11	Contratti pubblici	Trattativa diretta: acquisto beni immobili	sollecitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente	negoziatura diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di acquisto	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori
4	12	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica (Centro Carni)	iniziativa d'ufficio/richiesta del gestore	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	Ufficio Bonifica e Progettazione/Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
4	13	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi strumentali (Silfi)	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	Ufficio Infrastruttura Informatica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
4	14	Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	provvedimento di nomina	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina, mancata pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente
4	15	Contratti pubblici	Designazione del seggio di gara	iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	provvedimento di designazione/nomina	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
4	16	Contratti pubblici	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti	iniziativa d'ufficio	esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa	provvedimento di ammissione alle fasi successive o di attivazione del "soccorso istruttorio"	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	17	Contratti pubblici	Soccorso istruttorio	Iniziativa d'ufficio: richiesta di integrazione della documentazione o delle dichiarazioni.	Ricezione, nei termini, della documentazione integrativa; esame della stessa.	Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	18	Contratti pubblici	Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte tecnico progettuali, in sedute segrete; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando	Assegnazione dei punteggi parziali, graduatoria provvisoria	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	19	Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.	Assegnazione dei punteggi complessivi; graduatoria; proposta di aggiudicazione.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	20	Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; formulazione della graduatoria.	Graduatoria; proposta di aggiudicazione.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
4	21	Contratti pubblici	Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Si richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.	Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	22	Contratti pubblici	Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte.	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Calcolo delle soglie di anomalia secondo le disposizioni del bando e del Codice.	Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	23	Contratti pubblici	L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.	Iniziativa d'ufficio	Sulla scorta della graduatoria finale complessiva, si redige la proposta di aggiudicazione	Verbale delle attività di gara; proposta di aggiudicazione; trasmissione all'organo competente ad aggiudicare	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	24	Contratti pubblici	Esame della proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede.	esame positivo/negativo della proposta di aggiudicazione; se positivo, avvio della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	25	Contratti pubblici	Revoca/annullamento della procedura di gara	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio che svolge la procedura, a norma della legge 241/1990 art. 21-quinquies, valuta un sopravvenuti motivi di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto	Provvedimento di revoca della procedura di selezione	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
4	26	Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine generale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione oppure l'Ufficio Gare Associato (a seconda della tipologia di procedura) verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	27	Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine speciale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione oppure l'Ufficio Gare Associato (a seconda della tipologia di procedura) verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	28	Contratti pubblici	L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.	Elaborazione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	29	Contratti pubblici	Annullamento dell'aggiudicazione definitiva	Iniziativa d'ufficio / Denuncia di parte	L'organo competente, a norma dell'art. 21-octies legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.	Provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
4	30	Contratti pubblici	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Iniziativa d'ufficio.	L'ufficio competente richiede all'aggiudicatario dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto.	Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	31	Contratti pubblici	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.	Iniziativa d'ufficio.	Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.	Formalizzazione del vincolo contrattuale.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
4	32	Contratti pubblici	Recesso dal contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere al recesso unilaterale dal contratto	Provvedimento di recesso dal contratto	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.
4	33	Contratti pubblici	Risoluzione del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere alla risoluzione del vincolo contrattuale	Provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.
4	34	Contratti pubblici	Modifica o variante del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio / Sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto	Provvedimento di modifica o variante	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore
4	35	Contratti pubblici	Autorizzazione del subappalto	Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.	Autorizzazione del subappalto.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. Omesse verifiche sul possesso dei requisiti in capo al subappaltatore

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
4	36	Contratti pubblici	Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per poter provvedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Rinnovo del contratto.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. Rinnovo disposto in assenza delle condizioni previste dalla legge
4	37	Contratti pubblici	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Proroga della durata del contratto.	Ufficio Gare Associato/ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. Proroga disposta in assenza dei requisiti previsti dalla legge
4	38	Contratti pubblici	Affidamenti in somma urgenza per calamità naturali (artt. 140 e 140-bis d.lgs. N. 36/2023 e ordinanze specifiche)	Evento calamitoso	accertamento dei presupposti per procedere in somma urgenza	Redazione verbale somme urgenze, redazione perizie giustificative, affidamento lavori, richiesta finanziamento	Ufficio Bonifica e Progettazione/Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	Ricorso al procedimento di somma urgenza in assenza dei presupposti previsti dalla legge
4	39	Contratti pubblici	Affidamenti PNRR	Documentazione di gara	Svolgimento fase affidamento del contratto ed esecuzione del contratto	Aggiudicazione ed esecuzione del contratto	Tutti i Servizi	Rischi propri dei contratti pubblici / Omessa attuazione della disciplina specifica degli affidamenti PNRR (es. omessa previsione dei requisiti aggiuntivi per affidamenti PNRR)
5	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Istanza dei comuni	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
5	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
5	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Istanza dei comuni	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
5	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Istanza dei comuni	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
5	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Istanza dei comuni	attività di verifica	sanzione	Ufficio Bonifica e Progettazione/Polizia locale/Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	omessa verifica per interesse di parte
5	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Istanza dei comuni	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
5	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e notizie relative alle attività di forestazione (L.R. 39/2000)	Iniziativa Carabinieri Forestali	attività di verifica/istruttoria	accertamento dell'importo e riscossione	Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	omessa verifica/rideterminazione sanzione per interesse di parte
6	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	Polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
6	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
6	3	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	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali/Tutti gli uffici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
6	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione di norme
6	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Personale Associato	violazione di norme
6	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (Tassa di Soggiorno)	iniziativa d'ufficio sulla base della normativa e delle disposizioni dell'Ente	supporto alle strutture alberghiere per riscossione e rendicontazione	riscossione	Ufficio Turismo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
6	7	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	Ufficio Bonifica e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione museo di Moscheta	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Sviluppo Economico e Culturale/Patromoniio Agricolo e Forestale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	9	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	Ufficio Infrastruttura Informatica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6	10	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	Ufficio Infrastruttura Informatica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione e aggiornamento della piattaforma software del sito web istituzionale	erogazione del servizio	Ufficio Infrastruttura Informatica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa di privati)	Proposta da terzi	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	contratto di sponsorizzazione	Uffici competenti per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)	Avviso pubblico	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	contratto di sponsorizzazione	Uffici competenti per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa di privati)	Proposta da terzi	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	accettazione della donazione	Uffici competenti per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)	Avviso pubblico	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	accettazione della donazione	Uffici competenti per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento proventi su concessioni demaniali di beni appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione Toscana	iniziativa d'ufficio	esame, verifica e scomputo del versamento del canone di concessione	accertamento/rideterminazione/riscossione	Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	rideterminazione "pilotata" per interesse/utilità di parte

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
7	1	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento della pulizia	igiene e decoro	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
8	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame e verifica formale della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego a seguito di rilascio di pareri competenti di enti terzi	SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
8	2	Governo del territorio	Manutenzione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio, segnalazioni	sopralluogo per verifiche	esecuzione interventi	Ufficio Bonifica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
8	3	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Rilascio di autorizzazione attività estrattiva	Ufficio Ambiente Intercomunale/SUAP	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	4	Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	Verifica formale SUAP (per attività produttive) e esame da parte del l'UAI e/o Commissione per il Paesaggio e da parte di SABAP	Rilascio di autorizzazione paesaggistica	Ufficio Ambiente Intercomunale/SUAP	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	5	Governo del territorio	Autorizzazione Vincolo Idrogeologico	domanda dell'interessato	Verifica formale SUAP (per attività produttive) e esame da parte del l'UAI e/o Commissione per il Paesaggio e da parte di SABAP	Rilascio di autorizzazione Vincolo Idrogeologico	Ufficio Ambiente Intercomunale/SUAP	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	6	Governo del territorio	Emissioni rumorose -Deroghe ordinarie	domanda dell'interessato	Verifica formale SUAP (per attività produttive) e esame da parte del l'UAI e/o di USL o ARPAT	Rilascio di autorizzazione emissioni rumorose	Ufficio Ambiente Intercomunale/SUAP	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	7	Governo del territorio	Emissioni rumorose – Deroghe Semplificate	domanda dell'interessato	Verifica formale SUAP (per attività produttive) e esame da parte del l'UAI e/o di USL o ARPAT	Silenzio assenso	Ufficio Ambiente Intercomunale/SUAP	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
8	8	Governo del territorio	Emissioni rumorose – Nulla Osta Acustici	domanda dell'interessato	Verifica formale SUAP (per attività produttive) e esame da parte del l'UAI e/o di USL o ARPAT	Rilascio di parere a Regione Toscana in sede di Autorizzazione Unica Ambientale	Ufficio Ambiente Intercomunale/SUAP	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	9	Governo del territorio	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura	domanda dell'interessato	Esame da parte del l'UAI (in caso particolare parere di ARPAT)	Rilascio di autorizzazione allo scarico	Ufficio Ambiente Intercomunale	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	10	Governo del territorio	Rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura	domanda dell'interessato	Esame da parte del l'UAI	Silenzio assenso	Ufficio Ambiente Intercomunale	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	11	Governo del territorio	Voltura autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura	domanda dell'interessato	Esame da parte del l'UAI	Silenzio assenso	Ufficio Ambiente Intercomunale	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	12	Governo del territorio	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche fuori pubblica fognatura	domanda dell'interessato	Verifica formale SUAP e Esame da parte del l'UAI	Rilascio di parere a Regione Toscana in sede di Autorizzazione Unica Ambientale	Ufficio Ambiente Intercomunale/SUAP	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	13	Governo del territorio	Valutazioni di impatto Ambientale di competenza Comunale	domanda dell'interessato	Esame da parte del l'UAI ed altri enti	Rilascio di parere di VIA	Ufficio Ambiente Intercomunale	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte
8	14	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio/riciesta Prefettura e comuni	coordinamento con le altre forze dell'ordine	servizi di controllo e prevenzione	Polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
8	15	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari ed i comuni, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Ufficio di Protezione Civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
8	16	Governo del territorio	Servizi di protezione civile - pianificazione intercomunale	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i comuni per la pianificazione intercomunale e supporto per la pianificazione comunale	gruppo operativo	Ufficio di Protezione Civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
9	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
9	2	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
9	3	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
9	4	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
10	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica territoriale e strategica	Istanza dei comuni	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Ufficio Unico di Piano	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
11	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/diniego	Ufficio Barriere Architettoniche/Ufficio Turismo/Ufficio Sviluppo Economico e Culturale/Protezione Civile/Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
11	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	Polizia Locale/SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
11	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	individuazione soggetto attuatore dei servizi di accoglienza	verifica requisiti specifici per i soggetti attuatori/verifiche periodiche sull'erogazione dei servizi affidati	trasferimento/diniego risorse ministeriali/applicazioni e penali	Ufficio SAI	Selezione "pilotata" per interesse
11	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato, richiesta del comune	esame da parte dell'ufficio	rilascio di parere per autorizzazione	Polizia locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Ufficio di Staff	violazione delle norme per interesse di parte
11	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	SCIA dell'interessato	esame e verifica formale della documentazione costitutiva la SCIA	Silenzio assenso / Intervento di revoca su indicazione di enti terzi competenti	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte
11	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica formale della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego a seguito di rilascio di pareri competenti di enti terzi	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n1	Area di rischio (PNA 2019, All.1 A)	Processo B	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo F	Catalogo dei rischi principali G
				Input C	Attività D	Output E		
11	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica formale della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego a seguito di rilascio di pareri competenti di enti terzi	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti.
11	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)	Domanda dell'interessato	esame e verifica formale della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego a seguito di rilascio di pareri competenti di enti terzi	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
11	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	SCIA dell'interessato	esame e verifica formale della documentazione	Silenzio assenso / Intervento di revoca su indicazione di enti terzi competenti	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
11	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Noleggio con conducente (NCC)	Domanda dell'interessato	esame e verifica formale della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego a seguito di rilascio di pareri competenti di enti terzi	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
11	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali di beni appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione Toscana	iniziativa d'ufficio/bando o avviso	predisposizione del bando, esame e verifica formale della documentazione sulla base della normativa regionale	concessione	Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte