

## MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

n.	Settore	U.O. Responsabile del procedimento	Area di Rischio	Processo	Descrizione del Processo			Catalogo dei rischi principali
					Input	Attività	output	
1	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione rimborsi per datori di lavoro privati per attività dei Consiglieri Comunali	Richiesta del datore di lavoro	Verifica della congruenza delle ore di assenza dichiarate rispetto a quelle effettivamente risultanti dai verbali	Atto di liquidazione	Discrezionalità nel verificare la corrispondenza; discrezionalità nell'attestazione delle presenze.
2	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazioni gettoni presenza Consiglieri Comunali	Iniziativa d'ufficio con cadenza bimestrale	Verifica presenze dei Consiglieri Comunali sulla base di verbali	Atto di liquidazione	Discrezionalità nell'attestazione delle presenze;
3	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria su sinistri denunciati su polizza RCT sotto franchigia	Istanza di parte del cittadino che ha subito un sinistro	Verifica dei fatti, acquisizione relazioni tecniche (PM e UO Urbanizzazioni Primarie e mobilità), valutazione del danno anche con l'ausilio di consulenti/collaboratori esterni	Atto di Accoglimento/rigetto	Discrezionalità nella valutazione delle attestazioni. Possibili falsificazioni nelle dichiarazioni rese sulle relazioni tecniche. Discrezionalità nella valutazione di accoglimento/rigetto
4	Segretario Generale	Segretariato	6, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimento per la segnalazione di illeciti nella PA (Whistleblowing) e relative istruttorie e trattamento dati a protezione dei segnalanti	Segnalazioni interne ed esterne all'Ente	Verifica dei fatti, acquisizione delle prove dei fatti segnalati, confronto con i soggetti indicati dalla segnalazioni,	Atto di accoglimento con avvio di procedimento sanzionatorio/disciplinare Atto di non accoglimento con conseguente archiviazione della posizione	Discrezionalità nella valutazione di accoglimento/rigetto
5	Segretario Generale	Segretariato	7, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Metodologia e successiva attività volta al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL	Istanza di avvio del procedimento a cura del Segretario Generale in qualità di RPC	Individuazione gruppo dei controllori, verifica atti amministrativi trimestre precedente	Report finale sul controllo	Discrezionalità nell'attività di controllo. Discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo
6	Segretario Generale	Segretariato	3.1. Contratti Pubblici (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 36/2023. Programmazione	Procedure di acquisto per importi inferiori ad € 40.000,00 per U.O. segretariato, U.O. Sistemi Informativi e Innovazione tecnologica e Avvocatura	Relazione del progetto per l'acquisto	Individuazione del fornitore, richiesta preventivi, procedura telematica di acquisto, verifica requisiti, determina di impegno, ordine	Determina di impegno	Discrezionalità scelta fornitore

7	Segretario Generale	Segretariato	<b>12. Acquisizione e gestione di fondi comunitari e gestione progetti PNRR</b>	Coordinamento delle attività tecniche (progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione) necessarie per la realizzazione dei progetti strategici individuati dal Sindaco e dalla Giunta in stretta relazione con la Conferenza dei Dirigenti (presieduta dal Segretario Generale) e le U.O. competenti per materia. Promozione della conoscenza e dell'accessibilità delle opportunità di finanziamento del PNRR sul territorio comunale.	Presentazione candidatura con Istanza di partecipazione al bando pubblico	Istanza di candidatura, formalizzazione di partecipazione con D.G., convenzione o atto d'obbligo nei confronti dell'Amm.ne titolare del finanziamento, esecuzione del progetto, monitoraggio del finanziamento e rendicontazione,	Richiesta di saldo e Decreto di fine lavori	Discrezionalità scelta fornitore
8	Segretario Generale	Segretariato	<b>12. Acquisizione e gestione di fondi comunitari e gestione progetti PNRR</b>	Coordinamento delle attività tecniche (progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione) necessarie per la realizzazione dei progetti strategici individuati dal Sindaco e dalla Giunta in stretta relazione con la Conferenza dei Dirigenti (presieduta dal Segretario Generale) e le U.O. competenti per materia. Promozione della conoscenza e dell'accessibilità delle opportunità di finanziamento non afferenti al PNRR sul territorio comunale.	Presentazione candidatura con Istanza di partecipazione al bando pubblico	Istanza di candidatura, formalizzazione di partecipazione con D.G., convenzione o atto d'obbligo nei confronti dell'Amm.ne titolare del finanziamento, esecuzione del progetto, monitoraggio del finanziamento e rendicontazione,	Richiesta di saldo e Decreto di fine lavori	Discrezionalità scelta fornitore
9	Segretario Generale	Organi di governo	<b>2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione contributi di modica entità sulla base dell'ART.7 DEL Relativo Regolamento dell'Ente	Istanza di parte presentata dai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale adottato in materia	Verifica della modulistica di richiesta e verifica della modulistica di rendiconto	Determina di impegno di spesa – Atto di liquidazione	Possibili falsificazioni nelle autodichiarazioni presentate e dei dati inseriti nella modulistica da parte dei richiedenti -
10	Segretario Generale	Organi di governo	<b>4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Cura del procedimento per la concessione dei patrocini	Istanza di parte presentata dai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale adottato in materia	Verifica della modulistica di richiesta di patrocinio	Delibera di Giunta Comunale	Possibili falsificazioni nelle autodichiarazioni presentate e dei dati inseriti nella modulistica da parte dei richiedenti – Discrezionalità della parte politica
11	Segretario Generale	Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica	<b>5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Tenuta delle banche dati dell'Ente con livelli di interrogabilità differenziati: elettorali; anagrafiche; tributarie; PM (contravvenzioni, verbali, stc.); personale; finanziarie; patrimonio immobiliare; sistema territoriale (ST); archivio atti amministrativi; protocollo; Albo on Line; dati sito web; inventario beni mobili e immateriali	Dati inseriti da diversi settori secondo specifica competenza	Archiviazione e tutela della banca dati funzionale alle attività istruttorie dei settori competenti	Corretta gestione della banca dati e attivazione misure di protezione	Potenziati manomissioni/alterazioni dei dati

12	Segretario Generale	Avvocatura	<b>8. Affari legali e contenzioso, ivi compresi indennizzi e rimborsi</b>	Servizio legale dell'ente, direttamente o mediante affidamento a legali esterni	La ricezione di un atto giudiziario o la richiesta di un parere o di promozione di azione giudiziaria da parte di un Ufficio dell'Ente	Attività giudiziali di patrocinio, redazioni di pareri, attività amministrative inerenti il contenzioso	Sentenze del tribunale competente, determine del dirigente di affidamento per incarichi esterni, liquidazioni per incarichi affidati, delibere di giunta per autorizzare la costituzione in giudizio	Discrezionalità degli affidamenti
----	---------------------	------------	---	---	--	---	--	-----------------------------------