

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Segretario comunale	disparità di trattamento; scarsa regolamentazione e formazione
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato	bando	concorso/mobilità	assunzione	Segretario comunale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando/domanda dell'interessato	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Segretario comunale - Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	erogazione della formazione	Segretario comunale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	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
9	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	3	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	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	1	Altre aree a rischio	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Segretario comunale - Ufficio protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi
12	2	Altre aree a rischio	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio /domanda di parte	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile servizio biblioteca	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
13	3	Altre aree a rischio	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario comunale - Ufficio segreteria	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte
14	5	Altre aree a rischio	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segretario comunale - Ufficio segreteria	alterazione contenuto; omessa pubblicazione
15	6	Altre aree a rischio	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Segretario comunale	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi
16	7	Altre aree a rischio	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Ufficio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
17	8	Altre aree a rischio	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Ufficio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
18	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraione della concorrenza
19	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando /lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraione della concorrenza
20	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; mancata rotazione
21	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Segretario comunale - responsabile ufficio tecnico LL.PP	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraione della concorrenza
22	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
23	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Segretario comunale - responsabile ufficio LL.PP	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
24	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile ufficio tecnico LL.PP. - responsabile servizio finanziario	violazione delle norme procedurali
25	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	violazione delle norme procedurali
26	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Addetto all'ufficio Segreteria - Protocollo	violazione delle norme procedurali
27	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della spese correnti	atto/provvedimnto amministrativo di impegno della spesa	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile servizio finanziario	violazione di norme, anche interne; sforamento dell'importo autorizzato; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento
28	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate correnti	inizaitiva d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio finanziario	assenza di controlli puntuali relativi agli incassi
29	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio finanziario	violazione delle norme e sforamento dei tempi di pagamento
30	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio finanziario	violazione di norme
31	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile ufficio tecnico settore LLPP e patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio
32	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile ufficio tecnico settore LLPP e patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio
33	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile servizio biblioteca	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
34	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile ufficio tecnico settore LLPP e patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
35	17	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	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio
36	1	Governo del territorio	Rilascio del permesso di costruire, anche in sanatoria	domanda dell'interessato	istruttoria e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	rilascio del permesso/sanatoria	Personale assegnato all' Ufficio edilizia privata	disomogeneità nelle valutazioni; mancanza di trasparenza
37	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Personale assegnato all' Ufficio edilizia privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
38	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Personale assegnato all' Ufficio edilizia privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
39	1	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame della documentazione, acquisizione pareri/nulla osta di altre PA, approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Personale assegnato all' Ufficio edilizia privata - Segretario comunale	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
40	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	attività istruttoria	decreto di nomina	Segretario comunale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
41	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	adozione del provvedimento finale in caso di sussistenza dei presupposti	Segretario comunale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte; scarsa trasparenza in relazione all'opportunità; inadeguato controllo della documentazione presentata

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
42	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	Personale assegnato al Servizio Affari Demografici ed Economici	violazione di norme, anche interne; ingiustificata dilatazione dei tempi di evasione della pratica
43	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	istruttoria	accoglimento/rigetto della domanda	Personale assegnato al Servizio Affari Demografici ed Economici	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
44	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni per tombe di famiglia	avviso	selezione e assegnazione	atto di concessione	Personale assegnato al Servizio Affari Demografici ed Economici	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
45	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Personale assegnato al Servizio Affari Demografici ed Economici	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
46	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione degli alloggi pubblici	iniziativa di parte/d'ufficio	istruttoria	eventuale assegnazione/contratto	Segretario comunale	discrezionalità nell'intervento; disomogenetà nelle valutazioni
47	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Graduatoria di inserimento al servizio di nido d'infanzia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Segretario comunale	violazione delle norme procedurali /regolamentari per interesse/utilità di parte
48	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto della domanda	Personale assegnato all' Ufficio edilizia privata	violazione delle norme procedurali/regolamentari per interesse/utilità di parte; discrezionalità dell'intervento; disomogenietà nelle valutazioni
49	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi
50	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi
51	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	atto di stato civile	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
52	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi
53	6	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- parere Giunta comunale	accoglimento/rigetto della domanda	Segretario comunale - Giunta comunale	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
54	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
55	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse di parte