MAPPATURA PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (imput)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esterni	Sistema controllo e tracciabilità	Eventi rischiosi	PROBABILITA' discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	IMPATTO su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	domanda dell'interessato	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	contratto	Responsabile tecnico	assegnazione immediata, contratto entro 30 gg	DPR 285/90 Regolameto comunale polizia mortuaria	Protocollo informatico gestionale cimiteri		Protocollo informatico gestionale cimiteri	mancanza di trasparenza	m	b	a	m	b	b	b	b	b	a	m	m	m	medio
	Rilascio carta d'identità	domanda dell'interessato	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenne - verifica documenti - collegameto Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	consegna	Responsabile amministrativo	Rilascio provvisorio immediato - consegna CIE 6 giorni lavorativi	DPR 437/99 L. 91/99 DM 23/12/2015	sito ministero		sito ministero gestionale anagrafe	inadeguatezza competenze del personale, scarsa responsabilizzazione interna	m	m	b	b	b	b	b	b	b	a	b	m	b	basso
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile finanziario	30gg	L 241/90 Regolamento interno e Convenzioni	Protocollo informatico		Protocollo informatico	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	m	b	m	a	a	m	m	alto
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	d'ufficio	indagine di mercato o consultazione elenchi, negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	30 gg	D.Lgs. 36/2023	gestionale atti amministrativi, gare		protocollo informatico, gestionale atti amm. Gare	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa. Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari.	a	a	a	a	b	m	b	m	m	a	a	m	m	alto
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina commissione di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs. 36/2023	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressati	gestionale gare, contratti	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	a	a	a	a	b	m	a	m	m	a	a	m	m	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina commissione di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs. 36/2023	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressati	gestionale gare, contratti	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	a	a	a	a	b	m	a	m	m	a	a	m	m	alto
	Subappalto per lavori	domanda	L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti . La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	autorizzazione	Responsabile tecnico						Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	b	m	a	a	b	m	b	b	m	a	b	m	m	medio
	Subbappalto per servizi	domanda	La stazione appaltante verifica la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	autorizzazione	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico						Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	m	m	m	a	b	m	b	b	m	a	b	m	m	medio
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	d'ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	bando, graduatoria, determina assunzione e contratto	Responsabile finanziario - amministrativo	180 gg	D.lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento ente	Protocollo informatico		Protocollo informatico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	m	m	a	m	b	a	a	b	m	a	a	a	m	alto
	Procedure di assegnazione differenziali stipendiali	domanda	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi , predisposizione gradiatorie definitive, assegnazione differenziali stipendiali	Assegnazione differenziali stipendiali	Responsabile finanziario - amministrativo - nucleo di valutazione		CCNL e CCDI	Protocollo informatico			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	m	b	b	b	m	b	b	m	m	m	a	b	basso
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione impianti sportivi comunali	domanda dell'interessato	determinazione di criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari e criteri d'uso	affidamento, convenzione	Responsabile tecnico		D.lgs. 38/2021, D.Lgs. 36/2023	Protocollo informatico		Protocollo informatico	mancanza di trasparenza	m	m	a	m	b	a	a	b	m	a	a	a	m	alto
	Gestione delle entrate	d'ufficio	l'ufficio ragioneria regolarizza quanto versato nelle casse del Comune. I singoli uffici ne determinano entità e tempistica	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile finanziario	60 gg	Tuel	Gestionale contabilità			Scarsa responsabilizzazione interna, violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	m	b	basso
	Controlli, verifiche e sanzioni tributi locali	d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile finanziario	scadenze connesse ai diversi tributi	Legge 27 dicembre 2019, n. 160,	Gestionale contabilità		Protocollo informatico	inadeguata diffusione cultura legalità e mancanza di trasparenza	m	m	a	m	b	m	b	b	m	a	a	b	m	medio
	Manutenzione dei cimiteri	d'ufficio	bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Responsabile tecnico		D.Lgs. 36/2023				Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	a	a	a	a	b	m	a	m	m	a	a	m	m	alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	Responsabile tecnico		DPR 380/2001, D.Lgs. 42/2004, Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 8/2/2022 (G.U. 12/3/2022 n. 60), Legge 7/8/1990 n. 241 (G.U. 18/8/1990 n.				omessa verifica per interesse di parte	a	a	a	a	b	m	b	b	m	a	a	m	a	a
INCARICHI E NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	d'ufficio	Bando/avviso. Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	responabile amministrtivo		D.lgs 165/2001, D.lgs 267/2000				violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	a	a	b	a	b	m	a	b	b	a	a	m	m	alto
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	responabile amministrtivo		Legge 7/8/1990 n. 241 (G.U. 18/8/1990 n. 192), Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104	Protocollo informatico		Protocollo informatico	violazione delle norme per interesse di parte	m	a	a	m	b	m	m	b	m	a	a	b	m	medio
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile tecnico		DPR 380/2001, D.Lgs. 42/2004, Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 8/2/2022 (G.U. 12/3/2022 n. 60), Legge 7/8/1990 n. 241 (G.U. 18/8/1990 n. 192)	Protocollo informatico			violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	m	m	m	m	b	m	m	m	m	m	m	m	m	medio