

COMUNE DI LURAGO MARINONE								
A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi Legenda: n. (numero processo), (n) (numero processo precedente mappatura) n.a. (N. processo nell'area di rischio)								
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 (18)	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	Area Economico Finanziaria/ Area Affari Generali	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2 (2)	2		Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Economico Finanziaria/ Area Affari Generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3 (1)	3		Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area Economico Finanziaria/ Area Affari Generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4 (30)	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Area Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
5 (34)	2		Organizzazione eventi	iniziativa d'ufficio	organizzazione e secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
6 (37)	3		Funzionamento degli organi collegiali e iter relativi atti	iniziativa e proposta dei singoli uffici	convocazione, gestione riunioni, lavorazione deliberazioni	verbale sottoscritto e pubblicato su albo pretorio	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
7 (38)	4		Formazione atti amministrativi (determinazioni , ordinanze, decreti)	iniziativa dei singoli uffici	istruttoria, stesura del provvedimento o e acquisizione dei pareri	proposta di provvedimento	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali e di regolarità amministrativa/ contabile per interesse di parte
8	5		Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria con registrazione dell'accesso sul Registro accessi agli atti	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Aree	violazione di norme per interesse e/o utilità
9 (31)	6		Gestione dell'archivio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Affari Generali	violazione di norme procedurali, anche interne
10 (3)	1			Selezione per l'affidamento di incarichi	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le Aree

			professionali					di uno o più commissari
11 (4)	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
12 (5)	3		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato su piattaforme telematiche e/o albo pretorio o consultazioni e elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" e/o mancata rotazione
13 (36)	4		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area Tecnico-Manutentiva	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
14 (47)	5		Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le Aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
15 (15)	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area Economico Finanziaria Tributaria	omessa verifica per interesse di parte
16 (16)	2		Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Area Economico Finanziaria Tributaria	omessa verifica per interesse di parte
17 (17)	3		Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Vigilanza - Area Urbanistica	omessa verifica per interesse di parte
18 (45)	4		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte
19 (48)	5		Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte
20 (29)	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnico-Manutentiva	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
21	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	Area Vigilanza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
22 (13)	2		Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Economico Finanziaria Tributaria	violazione delle norme per interesse di parte:

								dilatazione dei tempi
23 (14)	3		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area Economico Finanziaria Tributaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
24	4		Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazioni e liquidazione	pagamento	Area Economico Finanziaria Tributaria	violazione di norme
25	5		Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazioni e liquidazione	pagamento	Area Economico Finanziaria Tributaria	violazione di norme
26	6		Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazioni e provvedimenti di riscossione	riscossione	Area Economico Finanziaria Tributaria	violazione di norme
27	7		manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnico-Manutentiva	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
28	8		installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
29	9		servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnico-Manutentiva	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
30	10		manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnico-Manutentiva	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
31 (29)	1	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	secondo programmazione o su iniziativa degli uffici	svolgimento in della pulizia secondo appalto	igiene e decoro	Area Tecnico-Manutentiva	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
32	2		Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Tecnico-Manutentiva	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

33 (6)	1	Governo del territorio Governo del territorio Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Tecnico-Manutentiva	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
34 (7)	2	del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Tecnico-Manutentiva	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
35 (21)	3		Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area Tecnico-Manutentiva	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
36	4		Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Area Vigilanza - Area Tecnico Manutentiva - Area Sociale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
37 (9)	1	Pianificazione urbanistica 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	Area Tecnico-Manutentiva	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti degli indici urbanistici e delle destinazioni urbanistiche per interesse di parte
38 (10)	2		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	Area Tecnico-Manutentiva	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti degli indici urbanistici e delle destinazioni urbanistiche per interesse di parte
39	3		Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Area Tecnico-Manutentiva	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti degli indici urbanistici e delle destinazioni urbanistiche per interesse/utilità di parte

40 (39)	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Area Affari Generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
41 (8)	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	Area Affari Generali -	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
42 (20)	2		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	Area Tecnico-Manutentiva	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
43 (24)	3		Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
44 (25)	4		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
45 (26)	5		Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
46 (27)	6		Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

47 (28)	7		Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
48 (32)	8		Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Area Tecnico-Manutentiva	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
49 (33)	9		Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando e/o domanda dell'interessato	selezione e assegnazione	contratto pubblico	Area Tecnico-Manutentiva	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati <u>/utilità di uno o più commissari</u>
50 (43)	10		Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Area Sociale - Area Tecnico-Manutentiva	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
51 (44)	11		Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area Affari Generali - Area Sociale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
52	12		Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area Affari Generali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
53 (19)	1	Provvedimenti ampli sfera giuridica destinatari privi di	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Vigilanza - Area Tecnico-Manutentiva	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

54 (22)	2	effetto economico e diretto immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
55	4		atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Area Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
56 (23)	5		Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Area Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
57 (35)	6		Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
58 (41)	7		Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
59	8		Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
60 (42)	9		Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte