

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
				Input	Attività	Output	
		A	B	C	D	E	F
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	Tutti i Servizi
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Servizio Finanziario
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione del dipendente	Servizio Finanziario
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	Servizio Finanziario
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbali	Segretario Comunale
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto decentrato integrativo	Delegazione Trattante di Parte Pubblica
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutti i Servizi
8	8	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 i Servizi
9	9	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutti i Servizi

10	10	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 i Servizi
11	11	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Servizio Amministrativo
12	12	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i Servizi
13	13	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Servizio Amministrativo
14	14	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Amministrativo
15	15	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Servizi
16	16	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Servizio Amministrativo
17	17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Servizi
18	18	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Servizi

19	19	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Servizi
20	20	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Servizio Tecnico
21	21	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Servizi
22	22	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti i Servizi
23	23	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Servizi
24	24	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Servizi
25	25	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Tecnico
26	26	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Tecnico

27	27	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segretario Generale se il contratto ha forma pubblico-amministrativa
28	28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Finanziario
29	29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Finanziario
30	30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Servizio Tecnico e Polizia Municipale
31	31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale
32	32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale
33	33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale
34	34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale
35	35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale
36	36	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 Municipale
37	37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Finanziario
38	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	Servizio Finanziario
39	39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Finanziario

40	40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Sevizio Finanziario
41	41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio Finanziario
42	42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
43	43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
44	44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
45	45	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	Servizio Tecnico
46	46	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	Servizio Tecnico
47	47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
48	48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico
49	49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico

50	50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico
51	51	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	Servizio Amministrativo
52	52	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche - Pulizia degli immobili comunali	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Tecnico
53	53	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	Servizio Tecnico
54	54	Governo 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	Servizio Tecnico
55	55	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	rilascio del permesso	Servizio Tecnico
56	56	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	Servizio Amministrativo
57	57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Tecnico

58	58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Amministrativo
59	59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Amministrativo
60	60	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.	Servizio Amministrativo
61	61	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	Servizio Amministrativo
62	62	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	istruttoria	atto di stato civile	Servizio Amministrativo

63	63	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	Servizio Amministrativo
64	64	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	Servizio Amministrativo
65	65	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	Servizio Amministrativo
66	66	Area di rischio (PNA 2022)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del
				Input	Attività	Output	
67	67	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
68	68	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
69	69	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
70	70	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
71	71	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
72	72	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
73	73	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi

74	74	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
75	75	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
76	76	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
77	77	Contratti pubblici	Esecuzione	contratto	fase esecutiva	Provvedimento	Tutti i Servizi
78	78	Contratti pubblici	Esecuzione	contratto	fase esecutiva	Provvedimento	Tutti i Servizi
79	79	Contratti pubblici	Esecuzione	contratto	fase esecutiva	Provvedimento	Tutti i Servizi
80	80	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
81	81	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
82	82	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
83	83	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
84	84	Contratti pubblici	Progettazione	bando	fase esecutiva	Provvedimento	Tutti i Servizi
85	85	Contratti pubblici	Progettazione	bando	fase progettuale	Provvedimento	Tutti i Servizi
86	86	Contratti pubblici	Progettazione	bando	fase progettuale	Provvedimento	Tutti i Servizi
87	87	Contratti pubblici	Progettazione	bando	fase esecutiva	Provvedimento	Tutti i Servizi
88	88	Contratti pubblici	Gare	bando	fase esecutivae	sub appalto	Tutti i Servizi
89	89	Contratti pubblici	Esecuzione	variante	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
90	90	Contratti pubblici	Esecuzione	Potere sostitutivo	procedimento ax legge n. 241/1990	Provvedimento	Tutti i Servizi
91	91	Contratti pubblici	Esecuzione	Potere sostitutivo	procedimento ax legge n. 241/1990	Provvedimento	Tutti i Servizi
92	92	Contratti pubblici	Esecuzione	Potere sostitutivo	procedimento ax legge n. 241/1990	Provvedimento	Tutti i Servizi
93	93	Contratti pubblici	Esecuzione	fase liquidazione	premio accellerazione	Provvedimento	Tutti i Servizi

94	94	Contratti pubblici	Esecuzione	fase liquidazione	fase esecutiva	Provvedimento	Tutti i Servizi
95	95	Contratti pubblici	Esecuzione	fase liquidazione	fase esecutiva	Provvedimento	Tutti i Servizi
96	96	Contratti pubblici	Gare	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
97	97	Contratti pubblici	Programmazione	bando	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi
98	98	Contratti pubblici	Gare	rotazione	selezione e assegnazione	Provvedimento	Tutti i Servizi

Catalogo dei rischi principali	
G	
Valutazione "pilotata" per interesse personale di uno o più responsabili di area	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	
violazione delle norme per interesse di parte	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	

violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
Ingiustificata dilatazione dei tempi	
violazione delle norme procedurali	
violazione delle norme procedurali	
violazione di norme per interesse/utilità	
violazione delle norme per interesse di parte	
violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	

Selezione "pilotata" / mancata rotazione
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
violazione delle norme procedurali
violazione delle norme procedurali

violazione delle norme procedurali
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
violazione di norme

violazione di norme	
violazione di norme	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	

violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Esecuzione difforme
Esecuzione difforme
Esecuzione difforme
Possibili accordi collusivi
Possibili accordi collusivi
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Possibili accordi collusivi
Possibili accordi collusivi
Possibili accordi collusivi
Possibili accordi collusivi
Possibili accordi collusivi
Possibili accordi collusivi
Favor per interessi particolari
Possibili accordi collusivi
Possibili accordi collusivi
Favor per interessi particolari

Favor per interessi particolari
Favor per interessi particolari
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Favor per interessi particolari