

Mappatura dei processi e rischi connessi

	n.	Processo	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo Rischi
				Input	Attività	Output		
1	1	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA IMPIEGO	Acquisizione e gestione del personale	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autorizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
2	2	SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MOBILITA' DA ALTRI ENTI		iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Attività di selezione	Assunzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
3	3	NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO		iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Determinazione	Discrezionalità nella selezione dei commissari	
4	4	CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI		domanda di parte	Istruttoria	autorizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
5	5	CONTROLLO PRESENZE		iniziativa d'ufficio	Verifiche	Individuazione anomalie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
6	6	CONTROLLO SULL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE		iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Incarico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
7	7	ATTRIBUZIONE ASSEGNO AI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE		iniziativa di parte	Istruttoria	Attribuzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
8	8	ASSEGNAZIONE P.O.		iniziativa d'ufficio	istruttoria	Attribuzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
9	9	INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	contratto	Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata	
10	1	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	Affari legali e contenzioso	Iniziativa d'ufficio	selezione	Affidamento incarico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
11	2	ASSUNZIONE A CARICO DELL'ENTE DI ONERI A DIFESA DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI		domanda dell'interesse	istruttori ufficio	Autorizzazione	Discrezionalità / conflitto interesse	
12	1	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	Altri servizi	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni per l'utilizzo	autorizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
13	2	ELEZIONE DI CITTADINANZA		Iniziativa di parte	Istruttoria, pareri	Concessione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
14	3	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI		iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti	Accesso ai documenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
15	4	RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)		iniziativa di parte	Istruttoria	Iscrizione / Variazione / Cancellazione)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
16	5	NOTIFICHE		iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Consegna atto	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
17	6	CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO		iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifiche	Verbale finale	Discrezionalità nella scelta del campione e nella valutazione	
18	7	ACCESSO ATTI		iniziativa di parte	attività di verifica	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
19	1	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI (ART. 21 D.LGS. 50/2016)		iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	

20	2	PROGETTAZIONE DEI LAVORI	Contratti pubblici	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione		Selezione "pilotata" / mancata rotazione
21	3	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE		bando	selezione	contratto d'appalto		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
22	4	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione		Selezione "pilotata" / mancata rotazione
23	5	AFFIDAMENTI IN HOUSE		iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio		violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
24	6	ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77		iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina		Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
25	7	ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE ART. 97		iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni		Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
26	8	ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO		iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria		Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
27	9	ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV		iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria		Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
28	10	ATTIVITA': GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI		iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto		violazione delle norme procedurali
29	11	ATTIVITA': ESECUZIONE DEL CONTRATTO		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	regolare esecuzione		omessa verifica per interesse di parte
30	1	GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI		Controlli, Verifiche, ispezioni e sanzioni	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Sanzione	
31	2	ACCERTAEMNTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	richiesta di pagamento		omessa verifica per interesse di parte
32	3	ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	iniziativa di parte / d'ufficio		attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente		omessa verifica per interesse di parte
33	4	ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione		omessa verifica per interesse di parte
34	5	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione		omessa verifica per interesse di parte
35	6	VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione		omessa verifica per interesse di parte
36	7	VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI E AMBULANTI	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione		omessa verifica per interesse di parte
37	8	CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione		omessa verifica per interesse di parte
38	9	CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione		omessa verifica per interesse di parte
39	1	RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestione dei rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

40	1	CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando / avviso	Esame delle offerte	Assegnazione		Scarsa trasparenza e pubblicità, omesso controllo successivo
41	2	ALIENAZIONI PATRIMONIALI		bando / avviso	Esame delle offerte	Atto di alienazione		Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata
42	3	MANEGGIO DEL DENARO E DEI BENI		iniziativa d'ufficio	registrazione entrate / spese	rendicontazione		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
43	4	PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI		determinazione di impegno	registrazionbe dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
44	5	GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE		iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione		violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	6	ACCERTAMENTI TRIBUTARI		iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione		violazione di norme
46	7	GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA		iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	pagamento		violazione di norme
47	8	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI		iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
48	1	PERMESSO DI COSTRUIRE	Governo del Territorio	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso		violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
49	2	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		violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
50	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		conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
51	4	SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO		iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione		violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
52	5	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
53	1	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE	Incarichi e nomine	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina		violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
54	2	NOMINA REVISORI CONTABILI E NUCLEO DI VALUTAZIONE		bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina		violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
55	1	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Pianificazione urbanistica	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
56	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		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

57	1	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEFICI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione		
58	2	ACCESSO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		
59	3	ASEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PUBBLICI		bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto		
60	4	RILASCIO DI PATROCINI		domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione		
61	5	ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)		domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione		
62	6	AUTORIZZAZIONE. ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI		Avviso	selezione	convenzione / accordo		
63	7	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		
64	8	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI, ADULTI, CITTADINI STRANIERI, ECC.		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		
65	9	CONCESSIONI CIMITERIALI		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura		
66	10	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda		
67	11	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione		