

PIAO 2025-2027 - Allegato A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Identificazione dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
1	Acquisizione e gestione del personale	Selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato	iniziativa d'ufficio	concorso/mobilità	assunzione	Segretario comunale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2	Acquisizione e gestione del personale	Selezione e reclutamento del personale a tempo determinato	iniziativa d'ufficio	selezione/utilizzo graduatorie altri enti	assunzione	Segretario comunale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Acquisizione e gestione del personale	Progressione interna	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	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; responsabili di servizio	disparità di trattamento; scarsa chiarezza
5	Acquisizione e gestione del personale	Controllo delle presenze in servizio	iniziativa d'ufficio/iniziativa di parte	controllo	eventuale provvedimento o segnalazione	Segretario comunale; responsabili di servizio; ufficio personale	disparità di trattamento; violazione di norme, anche interne per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	autorizzazione / diniego	Segretario comunale; responsabili di servizio; ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	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
8	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
9	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; mancanza o ritardo di output
10	Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria	affidamento incarico	Segretario comunale; responsabili di servizio	scarsa trasparenza nella modalità di affidamento dell'incarico
11	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, eventuale acquisizione pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Segretario comunale; responsabili di servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	Contratti pubblici	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/alterazione della concorrenza
13	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando / lettera di 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/alterazione della concorrenza
14	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato/consultazione elenchi/richiesta preventivo	negoiazione diretta con l'operatore economico	contratto d'appalto	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; mancata rotazione
15	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto (di lavori, servizi, forniture)	iniziativa d'ufficio	controllo	verifiche ed assunzione eventuali atit	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione successiva della concorrenza; aumento non controllato dei costi di esecuzione

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Identificazione dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
16	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 del contratto	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte; mancata verifica in ordine all'economicità
17	Contratti pubblici	Assegnazione di beni a terzi (vendita, concessione, locazione, affitto, ...)	iniziativa d'ufficio / richiesta di parte	selezione	contratto	Tutti gli uffici, in ragione della natura del contratto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza
18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate correnti	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio finanziario	assenza di controlli puntuali relativi agli incassi
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	atto/provvedimento amministrativo di impegno della spesa	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti gli uffici, in ragione della competenza; Servizio Finanziario	violazione di norme, anche interne; sfioramento dell'importo autorizzato nel caso di spese a calcolo; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento
20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento delle fatture	presentazione fattura	istruttoria preliminare al pagamento	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile Servizio finanziario	discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento
21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio mediante il cantiere comunale	programmazione attività/iniziativa di parte/iniziativa d'ufficio	effettuazione interventi	conclusione attività	Responsabile del servizio patrimonio	mancanza di programmazione; discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; ingiustificata dilatazione dei tempi di intervento
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione segnalazioni/richieste di intervento sul patrimonio comunale	iniziativa di parte	presa in carico/analisi/organizzazione	programmazione/effettuazione intervento; impossibilità di evasione della richiesta	Responsabile del servizio patrimonio	mancanza di programmazione; discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; risposta assente o tardiva
23	Governo del territorio	Rilascio permesso di costruire, anche in sanatoria	domanda dell'interessato	istruttoria e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	rilascio del permesso/sanatoria	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia	disomogeneità nelle valutazioni; mancanza di trasparenza
24	Governo del territorio	Gestione abusi edilizi	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	adozione provvedimento finale	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia	discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni; discrezionalità nella definizione della sanzione
25	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e dell'eventuale convenzione	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	iniziativa di parte	esame secondo i regolamenti dell'ente	adozione 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
27	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione alloggi pubblici	iniziativa di parte / d'ufficio	istruttoria	eventuale assegnazione/contratto	Segretario comunale	discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni
28	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	Responsabile Servizio Demografico	violazione di norme, anche interne; ingiustificata dilatazione dei tempi di evasione della pratica

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Identificazione dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
29	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	Responsabile Servizio finanziario	violazione delle norme procedurali/regolamentari e delle graduatorie per interesse/utilità di parte
30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	istruttoria	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
31	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
32	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	Tutti gli uffici, in ragione della competenza	violazione delle norme procedurali/regolamentari per interesse/utilità di parte; discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni
33	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; dilazione dei tempi
34	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
35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di sale, strutture e impianti comunali	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	accoglimento / rigetto della domanda	Segretario comunale	violazione delle norme per interesse/utilità di parte
36	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività economiche soggette a SCIA	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi
37	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni ambientali	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Idoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia	disomogeneità nelle valutazioni; violazione delle norme per interesse/utilità di parte
39	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo delle segnalazioni/comunicazioni in materia edilizia	iniziativa di parte	esame e istruttoria	eventuale assunzione provvedimento	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia	disomogeneità nelle valutazioni; violazione delle norme per interesse/utilità di parte

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Identificazione dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria	iniziativa d'ufficio	verifiche	relazione finale	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi
41	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
42	Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	attività istruttoria	contratto di incarico	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'incarico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza
43	Altre aree di rischio n.a.c.	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Segretario comunale - ufficio protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi
44	Altre aree di rischio n.a.c.	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segretario comunale - ufficio segreteria	alterazione contenuto; omessa pubblicazione
45	Altre aree di rischio n.a.c.	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto	Tutti gli uffici	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi
46	Altre aree di rischio n.a.c.	Notificazione atti	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	notifica	riscontro ad uffici/enti richiedenti la notifica	Segretario comunale - ufficio segreteria	ingiustificata dilatazione dei tempi
47	Altre aree di rischio n.a.c.	Adempimenti pubblicazione sezione "Amministrazione trasparente"	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	verifica dell'adempimento	pubblicazione	Segretario comunale - Responsabili di Servizio	ingiustificata dilatazione dei tempi; parziale adempimento
48	Altre aree di rischio n.a.c.	Completamento mappatura processi	analisi PTPCT 2021-2023	analisi dei processi	mappatura dei processi	Segretario comunale - Responsabili di Servizio - tutti gli uffici	parziale e/o incompleta identificazione dei rischi