

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Unità organizzativa responsabile del processo	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	A	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A	A	A	A	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	B	B	B	B	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	M	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	A+	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	A	A	A+	B	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	A	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	B	N	A	M	A	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	A	A	M	TUTTE LE AREE
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	TUTTE LE AREE
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	TUTTE LE AREE
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	TUTTE LE AREE
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	M	TUTTE LE AREE
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	TUTTE LE AREE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Unità organizzativa responsabile del processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	TUTTE LE AREE
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	TUTTE LE AREE
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	AREA III - AREA IV
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	AREA III - AREA IV
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	AREA III - AREA IV
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	AREA III - AREA IV
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	AREA III - AREA IV
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	AREA III - AREA IV
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	AREA I - AREA III - AREA IV
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	TUTTE LE AREE
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	AREA I - AREA III

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Unità organizzativa responsabile del processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M		AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A	M	A	M	A	AREA I - AREA II
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	N	A	A	A	M	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	M	M	N	A	A	A	M	AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	B-	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Vioazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
56	manutenzione degli edifici scolastici	Vioazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
57	servizi di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Unità organizzativa responsabile del processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
59	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
62	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	AREA I - AREA II
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
69	Pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	AREA III - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
70	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	B-	M	A	M	M	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	B-	M	A	M	M	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
	Video Sorveglianza del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	M	SINDACO - AREA I - AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	SINDACO - AREA I
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	A	A	M		AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Unità organizzativa responsabile del processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	SINDACO - AREA I
83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	A	A	M	B	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	A	A	M	B	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	M	N	M	A	M	A	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
93	Asili nido	violazione delle norme procedurali per interesse	M	M	N	M	A	A	M	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
95	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	AREA I - AREA III
96	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	AREA III - AREA IV
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, violazione di legge	M	M	A (in altri enti)	A	A	A	A	ANAGRAFE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
99	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	A	A	A	B	ANAGRAFE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Unità organizzativa responsabile del processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	A (in altri enti)	A	A	A	A	STATO CIVILE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	ANAGRAFE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
103	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	B	UFFICIO ELETTORALE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
105	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	B	UFFICIO ELETTORALE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA