

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 - AREA V |
| 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 - AREA V |
| 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 - AREA V |
| 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 - AREA V |
| 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 - AREA V |
| 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 - AREA V |
| 31 | Programmazione dei lavori art. 21 | violazione delle norme procedurali | M | A | N | A | A | A | M | AREA III - AREA V |
| 32 | Programmazione di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | M | A | N | A | A | A | M | AREA III - AREA V |
| 33 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | B | M | N | A | A | A | B | TUTTE LE AREE |
| 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 V |

| 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 | | |
| 42 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | M | N | M | A | M | AREA V |
| 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 | 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 | 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 | AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI |
| 46 | Adempimenti fiscali | violazione di norme | B | B | N | A | A | A | AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI |
| 47 | Stipendi del personale | violazione di norme | B | B | N | A | A | A | AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme | M | M | N | A | A | A | 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 | 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 | 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 | AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA |
| 53 | manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | AREA V |
| 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 | 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 | 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 | AREA V |

| 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 V |
| 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 V |
| 89 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | A | M | N | M | A | M | A | AREA V |
| 90 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | M | N | A | A | A | B | AREA V |
| 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 | | |
| 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 | 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 | ANAGRAFE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA |
| 102 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | B | A | N | B | A | B | AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA |
| 103 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA |
| 104 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | N | A | A | A | UFFICIO ELETTORALE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA |
| 105 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | N | A | A | A | UFFICIO ELETTORALE - AREA I AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA |