

A- 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	Risorse Umane - trattamento giuridico	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	Risorse Umane - trattamento giuridico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	3	NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO		iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Determinazione	Risorse Umane - trattamento giuridico	Discrezionalità nella selezione dei commissari
4	4	CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI		domanda di parte	Istruttoria	autorizzazione	Risorse Umane - trattamento giuridico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	CONTROLLO PRESENZE		iniziativa d'ufficio	Verifiche	Individuazione anomalie	Risorse Umane - trattamento giuridico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	CONTROLLO SULL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE		iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Incarico	Risorse Umane - trattamento giuridico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	ATTRIBUZIONE ASSEGNO AI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE		iniziativa di parte	Istruttoria	Attribuzione	Risorse Umane - trattamento economico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	ASSEGNAZIONE P.O.		iniziativa d'ufficio	istruttoria	Attribuzione	Risorse Umane - trattamento giuridico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	9	INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	contratto	Varie unità organizzative	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	Affari legali	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	Affari legali	Discrezionalità / conflitto interesse
12	1	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	Altri servizi	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni per l'utilizzo	autorizzazione	Provveditorato	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	2	ELEZIONE DI CITTADINANZA		Iniziativa di parte	Istruttoria, pareri	Concessione	Servizi demografici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	3	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI		iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti	Accesso ai documenti	Servizi demografici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
15	4	RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)		iniziativa di parte	Istruttoria	Iscrizione / Variazione / Cancellazione)	Servizi demografici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
16	5	NOTIFICHE		iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Consegna atto	Servizio Supporto Organi Istituzionali	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	Staff segretario generale	Discrezionalità nella scelta del campione e nella valutazione
18	7	ACCESSO ATTI		iniziativa di parte	attività di verifica	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
21	3	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE		bando	selezione	contratto d'appalto	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	violazione delle norme procedurali
29	11	ATTIVITA': ESECUZIONE DEL CONTRATTO		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	regolare esecuzione	Varie unità organizzative	omessa verifica per interesse di parte
30	1	GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale
31	2	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	richiesta di pagamento	Entrate	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	Entrate	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	Edilizia privata	omessa verifica per interesse di parte
34	5	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
35	6	VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione	Attività Produttive / Commercio	omessa verifica per interesse di parte
36	7	VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI E AMBULANTI	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
37	8	CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
38	9	CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI	iniziativa d'ufficio		attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	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	Igiene ambientale	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	Patrimonio	Scarsa trasparenza e pubblicità, omesso controllo successivo
41	2	ALIENAZIONI PATRIMONIALI		bando / avviso	Esame delle offerte	Atto di alienazione	Patrimonio	Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata
42	3	MANEGGIO DEL DENARO E DEI BENI		iniziativa d'ufficio	registrazione entrate / spese	rendicontazione	Economato	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	Varie unità organizzative	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	Varie unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	6	ACCERTAMENTI TRIBUTARI		iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Entrate	violazione di norme
46	7	GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA		iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	pagamento	Polizia Locale	violazione di norme
47	8	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI		iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Cultura	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	Edilizia privata	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	Edilizia privata	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	Edilizia privata	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	Polizia Locale	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	Edilizia privata	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	Servizio Supporto Organi Istituzionali	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	Servizio Ragioneria / Risorse Umane	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	Pianificazione urbanistica	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	Pianificazione urbanistica	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	Varie unità organizzative	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
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	Servizi sociali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	3	ASEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PUBBLICI		bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Patrimonio	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
60	4	RILASCIO DI PATROCINI		domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
61	5	ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)		domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Politiche educative	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
62	6	AUTORIZZAZIONE. ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI		Avviso	selezione	convenzione / accordo	Politiche educative	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
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	Varie unità organizzative	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
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	Serizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
65	9	CONCESSIONI CIMITERIALI		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Servizi demografici	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
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	Politiche educative	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
67	11	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Varie unità organizzative	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario