

**A-Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab. 3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		A	B	C	D	E
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi Nomina commissione	Responsabile Area Personale	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire Nomina commissione in conflitto di interesse o private e necessari requisiti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Progressione orizzontale del personale	Individuazione del numero di progressioni attuabili Verifica dei requisiti	Responsabile Area Personale	Sopra valutazione / sotto valutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Ricezione istanze istruttoria Gestione delle presenze	Tutti i Responsabili Area	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni finalizzate a favorire determinati soggetti
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Convocazione e gestione incontri Predisposizione della documentazione	Responsabile Area Personale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali finalizzate a escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie Alterazioni dei verbali con omissione di informazioni
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione istituzionali	Riconoscimento istituto contrattazione integrativa Valutazione della Performance	Tutti i responsabili Area / Segretario Comunale	Alterato inserimento dei dati finalizzati a favorire determinati soggetti Alterato inserimento dei dati finalizzati a favorire determinati soggetti
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D. Lgs. 165/01	Acquisizione parere del responsabile interessato	Tutti i responsabili Area / Segretario Comunale	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata al controllo dell'istanza e carenze dei controlli dei requisiti del richiedente Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Attivazione corsi Selezione del personale da formare Gestione procedura	Tutti i responsabili Area / Segretario Comunale	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore Attivazione corsi personalizzati Mancata verifica di presenza ai corsi
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari	Istruttoria Adozione provvedimento	Segretario comunale	Non corretta applicazione della normativa finalizzata a agevolare un soggetto Mancata applicazione della sanzione
9	1	Affari legali contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Esame da parte dell'ufficio del titolare del potere sostitutivo	Tutti i responsabili Area / Segretario Comunale	Mancato rispetto dei termini di scadenza dell'interessato dell'Ente Assunzione di decisioni gestite in modo discrezionale Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte Scarso controllo sugli atti contenziosi
10	2	Affari legali contenzioso	Gestione del contenzioso	Istruttoria	Tutti i responsabili Area	Mancato rispetto di ordine cronologico di evasione dei procedimenti Perdita, violazione o manipolazione di documenti
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Registrazione della posta in entrata e uscita	Tutti i responsabili Area	
12	2	Altri servizi	Organizzazione e eventi culturali ricreativi	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Responsabile Area Amministrativa	Adozione di atti a favore e/o discriminare determinati soggetti/associazioni
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione, riunione, deliberazione sottoscrizione verbale e pubblicazione	Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale	Mancato rispetto dei termini
14	4	Altri servizi	Istruttorie delle deliberazioni	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento proposta di provvedimento	Tutti i Responsabili Area / Segretario comunale	Violazione delle norme procedurali
15	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	provvedimenti motivati di accoglimento o di rifiuto	Tutti i Responsabili Area / Segretario comunale	Indebito differimento dei termini Archiviazione in assenza di presupposti di legge finalizzata a favorire/sfavorire l'istante

n.	na.	Area a rischio (PNA 2019, All. 1 Tab. 3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
16	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito storico	archiviazione dei documenti secondo normativa	Responsabile Area Amministrativa	Violazione di norme procedurali, anche interne Perdita di violazione e manipolazione dei documenti		
17	7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento e pubblicazione	Tutti i Responsabili Area/Segretario comunale	Violazione delle norme per interessate di parte		
18	8	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	indagine, verifica, esito	Tutti i Responsabili Area	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli siti e la recriticità		
19	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	predisposizione bando/lettera di invito selezione	Tutti i Responsabili Area	Motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso		
20	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	predisposizione bando selezione affidamento/contratto	Tutti i Responsabili Area	Individuazione dei requisiti di partecipazione proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire un di essi Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale a favore di un concorrente Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate		
21	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi negoziazione diretta con gli operatori consultati affidamento della prestazione	Tutti i Responsabili Area	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti Carenza di controllo sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza		
22	4	Contratti pubblici	Gare a evidenza pubblica di vendita di beni	bando/avviso selezione assegnazione	Responsabile Area Tecnica	Assunzione di decisioni e gestione discrezionale di procedimenti di natura collusoria Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza Alterazione concorrenza e scarsa controllo a fine di favorire un determinato soggetto		
23	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento provvedimenti di affidamento o contratto di servizio	Responsabile Area Tecnica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte utilizzo di procedure non regolari e scarsa trasparenza/ossenza di adeguata preventiva valutazione		
24	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nominata della commissione giudicatrice art. 77	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Tutti i Responsabili Area	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina		
25	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	esame delle offerte	Tutti i Responsabili Area	Usi distorti della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente		
26	8	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti	Responsabile Area Tecnica	Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari		
27	9	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e servizi	Acquisizione dati da uffici amministrativi e predisposizione programma	Tutti i Responsabili Area	Errata programmazione - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari		
28	10	Contratti pubblici	Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	istruttoria affidamento lavori/servizi manutenzione	Responsabile Area Tecnica	Sottovalutazione/sopravalutazione dei bisogni dell'Ente		
29	11	Contratti pubblici	Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune	Stesura e sottoscrizione del contratto	Tutti i Responsabili Area	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore di una ditta. Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto		
30	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	attività di verifica richiesta di pagamento	Responsabile Area Finanziaria/Tributi	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento		
31	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	attività di verifica adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Area Finanziaria/Tributi	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti Sottovalutazione del valore imponibile dell'immobile		

n.	na.	Area a rischio (PNA 2019, All. 1 Tab. 3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
32	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	attività di verifica	Responsabile Area Tecnica	Omissione di verifiche per interesse di parte		
				sanzione/ordinanza di demolizione		Mancato avvio di procedimenti sanzionatori		
34	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia di commercio	attività di verifica	Responsabile Area Amministrativa	Omissione di controlli e/o scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		
				sanzione		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento		
35	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	Responsabile Area Tecnica	Controlli in computer di ommissione di controllo		
				sanzione		Mancata applicazione della sanzione		
38	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	registrazione dell'entrata	Responsabile Area Finanziaria/Tributi	Errata verifica dei pagamenti effettuati in rispetto a quanto dovuto		
				accertamento dell'entrata e riscossione				
39	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	registrazione dell'impegno contabile	Responsabile Area Finanziaria/Tributi	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità di spesa		
				liquidazione e pagamento della spesa		Mancata verifica titoli per pagamento al fine di favorire il creditore		
40	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici	Responsabile Area Finanziaria/Tributi	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti		
41	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	quantificazione e provvedimenti di riscossione		Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un determinato soggetto		
42	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Canoni concessori, patrimoniali	attività di verifica	Tutti i responsabili di Area	Carenza di controlli delle verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti		
43	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare		
44	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo auto vetture di servizio	utilizzo e rifornimento carburante	Tutti i responsabili di Area	Utilizzo di auto vetture di servizio per fini personali		
						Rifornimento carburante per fini personali		
45	1	Governare il territorio	Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini e arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari		
				esecuzione		Violazione di norme anche interne per interesse/utilità		
46	2	Governare il territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/varianti	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Responsabile Area Tecnica	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti		
				approvazione del documento finale		violazione del conflitto di interessi, della norma, dei limiti degli indicatori urbanistici per interesse di parte		
47	3	Governare il territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (Piani esecutivi convenzionati)	Istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Discrezionalità nella valutazione della documentazione		
				stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati		Disomogeneità nelle valutazioni		

n.	na.	Area a rischio (PNA 2019, All. 1 Tab. 3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				approvazione del documento finale della convenzione				
48	4	Governodelterritorio	Procedimentourbanistico per l'insediamentodiattivitàproduttiva	iniziativadiparte:domandadiconvenzionamento	Responsabile Area Tecnica	Elusione degli obblighi convenzionali		
				istruttoria		Violazione di divieti su conflitto d'interesse		
				convenzione accordo		Violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte		
49	5	Governodelterritorio	Sicurezza e ordine pubblico	iniziativad'ufficio	Responsabile serviziopolizia locale	Violazione di norme, regolamenti		
				gestione della Polizia locale		Violazioni ordinarie di servizio		
				servizi di controllo e prevenzione				
50	6	Governodelterritorio	Servizi di protezione civile	iniziativad'ufficio	Responsabile Area Tecnica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
				gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi e attrezzature		manca o rispetto dei tempi richiesti dalla situazione di emergenza per attivazione del personale volontario della protezione civile		
51	1	Incarichi nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando/avviso	Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina		
				esame di curricula sulla base della regolamentazione dell'ente		violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi		
				decreto di nomina				
52	1	Provvedimenti ampliati di natura feraguridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità		
				esame secondo i regolamenti dell'ente		Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute		
				concessione		Assegnazione in violazione di norme regolamentari per favorire determinati soggetti.		
53	2	Provvedimenti ampliati di natura feraguridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Stipula di convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocinio/contributi	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Carenza di controllo dei requisiti del richiedente		
				esame da parte dell'ufficio della richiesta		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		
				stipula convenzione/rilascio provvedimenti		carenza di controllo dei requisiti del richiedente		
54	3	Provvedimenti ampliati di natura feraguridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minoranze e famiglie	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute		
				esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e dell'programmazione dell'ente		adozione di atti volta a favorire particolari soggetti o discriminare altri		
				accoglimento/rigettodelladomanda		manca o errata valutazione delle esigenze delle persone		
55	4	Provvedimenti ampliati di natura feraguridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Prestazione agevolate/esenzioni a seguito ISEE	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e dell'programmazione dell'ente	Responsabile Area Amministrativa Finanziaria	Riconoscimento indebiti di agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti delle persone		
				accoglimento/rigettodelladomanda				
56	5	Provvedimenti ampliati di natura feraguridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	assegnazione borse di studio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e dell'programmazione dell'ente	Responsabile Area Amministrativa	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute		
				accoglimento/rigettodelladomanda		Riconoscimento indebiti in violazione di norme regolamentari e di fini agevolative particolari di soggetti		
				domanda dell'interessato		Disomogeneità nella valutazione delle valutazioni nelle verifiche delle richieste		

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab. 3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
58	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione e destumulazione	selezione delle sepolture, attività di esumazione e destumulazione	Responsabile Area Tecnica	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
59	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	domanda dell'interessato	Responsabile Area tecnica	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità		
				istruttoria e assegnazione		Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute / Violazione norme regolamentari		
60	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di alloggi comunali	bando/avviso	Responsabile Area Finanziaria/Responsabile Area Tecnica	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità		
				istruttoria		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		
				assegnazione		Scarsa controllo nel possesso dei requisiti dichiarati		
61	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	Responsabile Area Finanziaria/Tributi	Omissione controllo in ambito in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.		
				esame da parte dell'ufficio				
				rilascio dell'autorizzazione				
62	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedimenti anagrafici	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Servizi demografici	Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti		
				esame da parte dell'ufficio		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti		
				iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.		Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
63	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statocivile	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Servizi demografici	Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti		
				istruttoria		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti		
				atto di statocivile	Responsabile Area Servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
64	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedimenti elettorali	iniziativa d'ufficio	Responsabile Area amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte		
				esame istruttoria		Mancato rispetto dei termini del procedimento		
				provvedimenti previsti dall'ordinamento				
65	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica	Rilascio di permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia		
				esame istruttoria		Gestione discrezionale della tempistica		
				rilascio del permesso		Omissione di controlli / Mancato avvio di procedimenti sanzionatori		
66	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica	Violazione delle norme urbanistiche ed edilizie per interesse di parte		
				esame istruttoria				
				rilascio permesso		Omissione di controlli / Mancato avvio di procedimenti sanzionatori		
67	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica	Conflitto di interesse		
				esame da parte del SUE (acquisizione pareri / nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione		Violazione di norme e regolamenti		
				sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso		Violazione dei limiti degli indicatori urbanistici per interesse di parte		
68	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Controllo delle segnalazioni di iniziativa (SCIA, CILA ecc)	esame istruttoria	Responsabile Area Tecnica Amministrativa	Omissione controllo in ambito in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.		
				provvedimenti previsti dall'ordinamento				

