

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Responsabile attuazione misure	Catalogo dei rischi principali
1	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	Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando/domanda dell'interessato	Selezione/istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Segretario comunale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazione sindacali (confronto e informazione)	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Informazione , svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Segretario comunale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Contrattazione	Contratto	Segretario comunale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto /Acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali
8	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	Segretario comunale	Violazione delle norme per interesse di parte
9	Affari Legali e Contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Segretario comunale	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
10	Affari Legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia	Istruttori, pareri legali	Decisione di ricorrere/ non ricorrere, di	Responsabile Area competente per contenzioso / Segretario comunale	Violazione di norme, anche interne, per

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

			dell'interessato		resistere/ non resistere in un giudizio, di transare / di non transare		interesse / utilità
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali
11	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando / Lettera invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Responsabile Area competente per affidamento incarico	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari
12	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Responsabile Area competente per affidamento	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari
13	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile Area competente per affidamento	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari
14	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione ed assegnazione	Contratto di vendita	Responsabile Area competente per la vendita	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari
15	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Responsabile Area competente per affidamento	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
16	Contratti pubblici	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	Responsabile unico del procedimento	Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

17	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Responsabile unico del procedimento	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
18	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Responsabile unico del procedimento	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
19	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Responsabile Area Tecnica	Violazione delle norme procedurali
20	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Responsabili di Area competenti per fornitura/servizio	Violazione delle norme procedurali
21	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazion	Archiviazione del contratto	Responsabile Area Amministrativa / Segretaria	Violazione delle norme procedurali
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali
22	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Omessa /Parziale verifica per interesse di parte
23	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti	Iniziativa di parte /d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Omessa / Parziale verifica per interesse di parte

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

24	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività privata (abusi) per conto dei Comuni aderenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / Ordinanza di demolizione	Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Economico – Finanziaria	Omessa verifica per interesse di parte
25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione		Omessa verifica per interesse di parte
26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Responsabili Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali
27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali, delle sanzioni e della riscossione	Accertamento dell'Entrata e della Riscossione		Violazione delle norme per interessi di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento
28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'Entrata	Accertamento dell'Entrata e Riscossione	Responsabili di Area competenti per l'entrata / Responsabile Area Economico - Finanziaria	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento
29	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazioni di impegno e mandati di pagamento	Registrazione degli atti contabili	Liquidazione e pagamento della spesa	Responsabili di Area competenti per la spesa / Responsabile Area Economico - Finanziaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Responsabile Area Economico - Finanziaria	Violazione di norme
31	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno) per conto dei Comuni aderenti	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Riscossione	Responsabile Area Economico - Finanziaria	Violazione di norme
32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione e custodia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Amministrativa	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta / in economia	Erogazione del Servizio	Responsabile Area Amministrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali
42	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
43	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

44	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile Area Tecnica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
45	Governo del territorio	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	Responsabile Area Tecnica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
46	Governo del territorio	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	Responsabile Area Tecnica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali
47	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Responsabile Area Tecnica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
48	Pianificazione urbanistica	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	Responsabile Area Tecnica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabili Area competenti per l'erogazione della sovvenzione o del contributo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
50	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		Violazione di norme anche interne / Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazioni	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output		Catalogo dei rischi principali
57	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della corrispondenza, backup giornalieri e conservazione sostitutiva, archiviazione corrente e di deposito	Protocollazione, conservazione informatica ed archiviazione secondo la normativa	Responsabile Area amministrativa / Responsabile Servizi demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all'Amministrazione ed a Terzi
58	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Funzionamento degli Organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Responsabile Area amministrativa / Segretario comunale	Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte
59	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura, sottoscrizione o deliberazione, pubblicazione del provvedimento	Proposta di provvedimento, e pubblicazione dello stesso	Responsabili di Area / Segretario comunale	Violazione delle norme procedurali
60	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici, dello stato civile e della cittadinanza	Iniziativa d'ufficio / Istanza di parte	Istruttoria	Rilascio documento / diniego documento / Emissione di provvedimento anche di controllo	Responsabile Area Servizi demografici	Violazione di norme per interesse di parte / ingiustificata dilazione dei termini

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

61	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	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Area Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
62	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 Area Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
63	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile Area Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile Area Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
65	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Area Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
67	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Area Servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
68	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 Area Servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
69	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Area Servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte