

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (art.6 comma 1 Dm 132/2022)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	<b>Concorsi e prove selettive</b>	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 di Posizione Organizzativa e VEDASI ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	<b>Concorsi e prove selettive</b>	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	<b>Concorsi e prove selettive</b>	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	<b>Concorsi e prove selettive</b>	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	idem	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	<b>Concorsi e prove selettive</b>	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	idem	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	<b>Concorsi e prove selettive</b>	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	idem	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	<b>Concorsi e prove selettive</b>	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	idem	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	<b>Contratti pubblici</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
9	2	<b>Contratti pubblici</b>	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
10	3	<b>Contratti pubblici</b>	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	idem	Selezione "pilotata" / mancata rotazione

n.	na.	Area di rischio (art.6 comma 1 Dm 132/2022)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11	4	<b>Contratti pubblici</b>	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	idem	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
12	5	<b>Contratti pubblici</b>	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	idem	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
13	6	<b>Contratti pubblici</b>	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	idem	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
14	7	<b>Contratti pubblici</b>	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	idem	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
15	8	<b>Contratti pubblici</b>	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	idem	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
16	9	<b>Contratti pubblici</b>	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	idem	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
17	10	<b>Contratti pubblici</b>	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	idem	violazione delle norme procedurali
18	11	<b>Contratti pubblici</b>	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	idem	violazione delle norme procedurali
19	12	<b>Contratti pubblici</b>	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	idem	violazione delle norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (art.6 comma 1 Dm 132/2022)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
20	1	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	idem	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
21	2	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	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	idem	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
22	3	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	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	idem	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
23	4	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	idem	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
24	5	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	idem	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
25	6	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	idem	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (art.6 comma 1 Dm 132/2022)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
26	7	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	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	idem	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
27	1	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
28	2	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
29	3	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
30	6	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
31	4	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Area di rischio (art.6 comma 1 Dm 132/2022)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
32	8	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	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	idem	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
33	9	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	idem	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
34	10	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	idem	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
35	11	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	idem	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
36	12	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	idem	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
37	13	<b>Autorizzazione/concessioni</b>	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	idem	violazione delle norme per interesse di parte