

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

| PROCESSO | Input | Attività | Output | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|---|---|--|--------------------------------|---|
| Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | AREA 2 AMMINISTRATIVA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | AREA 2 AMMINISTRATIVA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | AREA 2 AMMINISTRATIVA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | AREA 2 AMMINISTRATIVA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme per interesse di parte |
| Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme per interesse di parte |
| Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme per interesse di parte |
| Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme per interesse di parte |

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|--------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| | Input | Attività | Output | | |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 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 | AREA 2 AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 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 | AREA 2 AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 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 | AREA 2 AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 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 | AREA 4 TECNICA | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico Fornitura gratuita libri di testo | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |

AREA DI RISCHIO: *Contratti Pubblici.*

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|---|--|---|--|---|
| | Input | Attività | Output | | |
| Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | AREA 4 TECNICA | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Programmazione dei lavori | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme procedurali |
| Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione delle norme procedurali |

AREA DI RISCHIO: *Acquisizione e progressione del personale.*

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|--|---|---|---|--|
| | Input | Attività | Output | | |
| 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 | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|---|---|
| Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte |

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
| | Input | Attività | Output | | |
| Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA | violazione di norme |
| Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA | violazione di norme |
| Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA | violazione di norme |
| manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | AREA 4 TECNICA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | AREA 4 TECNICA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| servizi di gestione hardware e software | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Input | Attività | Output | | |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA | omessa verifica per interesse di parte |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|--|
| Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA | omessa verifica per interesse di parte |
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | AREA 4 TECNICA | omessa verifica per interesse di parte |
| Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | AREA 4 TECNICA | omessa verifica per interesse di parte |
| Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | AREA 4 TECNICA | omessa verifica per interesse di parte |

AREA DI RISCHIO: *Incarichi e nomine.*

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|--|--------------------------|---|-------------------|--|---|
| | Input | Attività | Output | | |
| Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |

AREA DI RISCHIO: *Affari legali e contenzioso.*

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|---|---|---|--|---|
| | Input | Attività | Output | | |
| 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 | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione delle norme per interesse di parte |
| Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

AREA DI RISCHIO: *Governo del Territorio*

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|--|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| | Input | Attività | Output | | |
| Permesso di costruire | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 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 | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|--|----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | Input | Attività | Output | | |
| Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|
| Gestione delle Isole ecologiche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA 4 TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Pulizia del cimitero | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | AREA 4 TECNICA | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |

AREA DI RISCHIO: Pianificazione Urbanistica

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | Input | Attività | Output | | |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | AREA 4 TECNICA | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 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 | AREA 4 TECNICA | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Servizi Istituzionali

| PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | AREA RESPONSABILE DEL PROCESSO | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI |
|---|--------------------------|---|---|--|---|
| | Input | Attività | Output | | |
| Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | AREA 2 AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione delle norme per interesse di parte |
| Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | AREA 1 AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE | violazione delle norme per interesse di parte |
| Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione delle norme procedurali |
| Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione delle norme procedurali |
| Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione di norme per interesse/utilità |
| Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione di norme procedurali, anche interne |
| Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | AREA 2 AMMINISTRATIVA | violazione di norme procedurali, anche interne |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione delle norme per interesse di parte |
| Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | TUTTI GLI UFFICI OGNUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |