

1 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	
Acquisizione e gestione del personale	Approvazione e modifiche al programmazione del fabbisogno di personale	riconsogizione fabbisogno	predisposizione piano	approvazione	Ufficio personale Comunità/ufficio ragioneria	mancato rispetto delle previsioni normative/individuazioni di priorità non in base ad esigenze oggettive	
	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	Ufficio personale Comunità/ufficio ragioneria	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza	
	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Ufficio personale della Comunità	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	
	Progressione orizzontale del personale	iniziativa d'ufficio	selezione	progressione economica del dipendente	Ufficio personale della Comunità	Progressione di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti	
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Ufficio ragioneria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Ufficio personale della Comunità	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Ufficio personale della Comunità	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Ufficio competente come da PRO	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	Ufficio segreteria/segretario	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	
	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	iniziativa d'ufficio	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti	Violazione norme di legge per interesse/utilità	
	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	iniziativa d'ufficio	selezione	contratto d'appalto	Cuc/Responsabile di servizio	Violazione norme di legge per interesse/utilità	
	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	iniziativa d'ufficio	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire soggetti predeterminanti/violazione principio rotazione	
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Ufficio tecnico	Violazione norme di legge per interesse/utilità	
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	A seconda della competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	

Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Cuc/Responsabile di servizio	Irregolare composizione/individuazione di soggetto avente interesse alla procedura o comunque non idoneo
	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Commissione/seggio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Commissione/seggio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
	Esecuzione del contratto: autorizzazioe subappalto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto autorizzativo	ufficio tecnico	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
	Contabilizzazione lavori	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	approvazione contabilità	ufficio tecnico	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
	Affidamento lavori d'urgenza	iniziativa d'ufficio	richiesta preventivi	affidamento della prestazione	ufficio tecnico	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenzza" nell'ambito dei lavori pubblici
	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio tecnico	definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio tecnico	definizione di servizi/forniture non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Ufficio tecnico	violazione delle norme procedurali
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio tributi Comunità
Accertamenti con adesione dei tributi locali		iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ufficio tributi Comunità	omessa verifica per interesse di parte
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Ufficio tecnico/servizio associato polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
Vigilanza sulla circolazione e la sosta		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio associato Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
Controlli sull'uso del territorio		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio tecnico	omessa verifica per interesse di parte
Gestione dei rifiuti	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio tecnico/servizio associato polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Comunità	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	accertamento dell'entrata	riscossione	Tutti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	determinazione di impegno e registrazione contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti	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	Ufficio ragioneria	violazione di norme	
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio ragioneria/ufficio personale Comunità	violazione di norme	
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Ufficio tributi Comunità	violazione di norme	
	Manutenzione delle aree verdi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione norme per interesse/utilità	
	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme per interesse/utilità	
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	violazione norme per interesse/utilità	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	violazione norme per interesse/utilità	
	Manutenzione dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione norme per interesse/utilità	
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione norme per interesse/utilità	
	Manutenzione degli edifici scolastici	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e/o servizi esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
	Servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio	bando, capitolato, selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tutti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
	Gestione rifiuti	Gestione del centro di raccolta	iniziativa d'ufficio	selezione	contratto e gestione del contratto	Comunità	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
		Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia	igiene e decoro	Ufficio tecnico	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	igiene e decoro	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	istuttoria (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio tecnico	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	istuttoria (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
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	Ufficio tecnico	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	Ufficio tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	istuttoria (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Ufficio tecnico	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Unione/Ufficio tecnico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	iniziativa d'ufficio	rilevazione dei bisogni e ascolto, confronto, colloquio con l'amministrazione	provvedimento dinomina	Ufficio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Ufficio segreteria	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	Servizi Sociali Unione	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
	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	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità

	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
	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	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
	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	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
	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	Ufficio anagrafe	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Ufficio tecnico/ufficio anagrafe	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	Ufficio tecnico/ufficio anagrafe	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
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	Ufficio ragioneria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
	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	Ufficio tecnico/ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio tecnico/ufficio segreteria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Ufficio anagrafe	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	Ufficio anagrafe	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	Ufficio anagrafe	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	Ufficio anagrafe	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	Ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Ufficio anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte
	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Ufficio anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte
	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Ufficio anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte
	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Ufficio segreteria	Ingiustificata dilatazione dei tempi
	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	violazione di norme per interesse/utilità
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti	violazione di norme procedurali, anche interne
	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti	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	violazione delle norme per interesse di parte