

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Area di rischio	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	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi risultati	Graduazione e quantificazione premi	Area Amministrativo-finanziaria	Selezione “pilotata”
Acquisizione e gestione del personale	Concorsi per l’assunzione del personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area Amministrativo-finanziaria	Selezione “pilotata”
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione del personale	Bando	Selezione	Progressione economica	Area Amministrativo-finanziaria	Selezione “pilotata”
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Iniziativa d’ufficio o domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di concessione o di diniego	Area Amministrativo-finanziaria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali e contrattazione decentrata	Iniziativa d’ufficio o domanda di parte	Relazioni sindacali	Verbale o contratto	Area Amministrativo-finanziaria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Iniziativa d’ufficio	Affidamento Servizio	Erogazione della formazione	Area Amministrativo-finanziaria	Selezione “pilotata”
Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	Domanda	Esame del titolo e levata	Atto di protesto	Area Amministrativo-finanziaria	Dilatazione tempi per interesse di parte

Affari legali e contenzioso	Gestione procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte	Istruttoria	Risposta	Tutte le Aree	Violazione di norme per interesse di parte
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Decisione	Tutte le Aree	Violazione di norme per interesse di parte
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio o di parte	Istruttoria	Decisione di ricorrere o no, di resistere o no, di transare	Tutte le Aree	Violazione di norme per interesse di parte
Altri servizi	Protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione posta in entrata e uscita	Registrazione e invio ai destinatari	Tutte le Aree	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Altri servizi	Organizzazione eventi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo le linee di indirizzo dell'Amministrazione	Evento	Area Affari Generali	Violazione norme per interesse di parte
Altri servizi	Funzionamento organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Area Amministrativo-Finanziaria e Segretario Comunale	Violazione norme per interesse di parte
Altri servizi	Istruttoria nelle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutte le Aree	Violazione norme procedurali
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione provvedimento	Pubblicazione	Area Amministrativo-Finanziaria	Violazione norme procedurali
Altri servizi	Accesso	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato	Tutte le Aree	Violazione norme per interesse
Altri servizi	Gestione dell'archivio (corrente e storico)	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione secondo normativa	Archiviazione	Tutte le Aree	Violazione norme procedurali
Altri servizi	Formazione determinazione, ordinanze, decreti e atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree	Violazione norme per interesse di parte

Contratti pubblici	Selezione per affidamento incarichi professionali	Bando o lettera d'invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Tutte le Aree	Selezione pilotata
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di servizi, lavori, forniture	Bando	Selezione	Contratto	Tutte le Aree	Selezione pilotata
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta	Contratto	Tutte le Aree	Selezione pilotata/mancata rotazione
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione	Contratto	Area Tecnica	Selezione pilotata
Contratti pubblici	Nomina commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica conflitti di interesse o incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutte le Aree	Selezione pilotata
Contratti pubblici	Verifica offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	Esame offerte e giustificazioni	Provvedimento accoglimento o respingimento	Tutte le Aree	Selezione pilotata
Contratti pubblici	Porposta aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Esame offerte	Aggiudicazione	Tutte le Aree	Selezione pilotata
Contratti pubblici	Programmazione lavori	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Area Tecnica	Violazione norme procedurali
Contratti pubblici	Programmazione servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Tutte le Aree	Violazione norme procedurali
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione contratti	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione	Area Amministrativo-Finanziaria	Violazione norme procedurali
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Richiesta pagamento	Area Amministrativo-Finanziaria	Omessa verifica per interesse di parte

Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti con adesione tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area Amministrativo-Finanziaria	Omessa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli su edilizia privata	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione/ordinanza di demolizione	Area Tecnica e Area Affari generali	Omessa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Area affari generali	Omessa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifica su mercati e ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Area Affari generali	Omessa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'abbandono dei rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Solleciti	Area Tecnica	omesso controllo sull'esecuzione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Tutte le aree	Violazione norme per interesse di parte / dilatazione dei tempi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	Determina di impegno	Registrazione impegno contabile	Liquidazione e Pagamento	Tutte le aree	Dilatazione dei tempi per
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area Amministrativo-Finanziaria	Violazione di norme

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area Amministrativo-Finanziaria	Violazione di norme
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Riscossione	Area Amministrativo-Finanziaria	Violazione di norme
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione aree verdi (per la parte esternalizzata)	Bando	selezione	Contratto ed esecuzione dello stesso	Area Tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (per la parte esternalizzata)	Bando	Selezione	Contratto ed esecuzione dello stesso	Area Tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione segnaletica orizzontale su strade e aree pubbliche	Bando	Selezione	Contratto ed esecuzione dello stesso	Area Tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche (per la parte esternalizzata)	Bando	Selezione	Contratto ed esecuzione dello stesso	Area Tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà comunale (per la parte esternalizzata)	Bando	Selezione	Contratto ed esecuzione dello stesso	Area Tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione biblioteca	Procedura comparativa	Selezione	Convenzione	Area Amministrativo-Finanziaria	Violazione di norme per interesse/utilità

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione impianti sportivi (per la parte esternalizzata)	Bando	Selezione	Contratto ed esecuzione dello stesso	Area Tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione contratto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione impianti sportivi (per la parte internalizzata)	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Bando	Selezione	Contratto e gestione	Area	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione contratto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Area Amministrativo-finanziaria	Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità
Gestione dei rifiuti	Pulizia immobili e impianti dell'ente	Bando	Selezione	Contratto: servizio Igiene e decoro	Area Tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione contratto
Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Rilascio/diniego permesso	Area Tecnica	Violazione norme per interesse o utilità di parte
Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Rilascio/diniego permesso	Area Tecnica	Violazione norme per interesse o utilità di parte
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione generale e attuativa	Iniziativa d'ufficio/di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area Tecnica	Violazione norme sul conflitto di interessi e delle norme urbanistiche per interesse di parte
Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Sottoscrizione convenzione e rilascio del permesso	Area Tecnica	Violazione norme sul conflitto di interessi e delle norme

						urbanistiche per interesse di parte
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Area Tecnica	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Incarichi e nomine	Designazione rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Bando/avviso	Esame CV	Decreto	Area Amministrativo-Finanziaria	Violazione norme sul conflitto di interesse e delle norme procedurali per interesse dell'organo che nomina
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione sovvenzione, contributi, sussidi	Domanda dell'interessato	Esame secondo regolamento	Concessione o diniego	Tutte le Aree	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 TULPS	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio autorizzazione	Area Tecnica	Ingiustificata dilatazione dei tempi procedurali per interesse di parte
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Gestione sepolture e loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Assegnazione sepoltura	Area Affari Generali	Ritardo nella risposta per ottenere un'utilità dal richiedente

diretto e immediato						
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture	Disponibilità delle sepolture	Area Tecnica	Violazione norme procedurali per interesse /utilità di parte
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione alloggi pubblici	Bando/avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Area Tecnica	Selezione pilotata, violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione 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	Area Affari Generali	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asilo Nido	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto	Area Affari Generali	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Trasporto scolastico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto	Area Affari Generali	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto	Area Affari Generali	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'interessato	Rilascio autorizzazione	Area Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario a rilasciare un'utilità al funzionario
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Pratiche/certificazioni anagrafiche; Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio; rilascio documenti di identità	Domanda dell'interessato	Esame/Istruttoria da parte dell'Ufficio	Rilascio del documento/certificato/atto	Area Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario a rilasciare un'utilità al funzionario
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame/Istruttoria da parte dell'Ufficio sulla base	Rilascio provvedimento	Area Affari Generali	Violazione indirizzi per interesse di parte

destinatari con effetto economico diretto e immediato			dell'indirizzo di Giunta			
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali e gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali	Violazione norme per interesse di parte