

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	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
1	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	Area Finanziaria-Servizio Personale	Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Finanziaria-Servizio Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale (progressioni orizzontali)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Area Finanziaria-Servizio Personale	Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Area Finanziaria-Servizio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area Finanziaria-Servizio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Area Affari Generali – Area Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto	erogazione della formazione	Area Affari Generali	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	<i>processo non attivo in questo ente</i>				
9	2	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	Area Affari Generali	violazione della procedura per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio su richiesta dei vari settori o della giunta	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Area Affari Generali e Area interessata ratione materiae	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	4	Affari legali e contenzioso	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	Area Affari Generali e Area interessata ratione materiae	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo (in entrata)	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Area affari generali	Ingustificata dilatazione dei tempi - anche per errata assegnazione della pratica ad ufficio non competente
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte

15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione all'albo pretorio online	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area affari generali e Aree interessate ratione materiae	violazione delle norme procedurali
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito e storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Affari Generali	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione notifiche	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento / registrazione	notificazione	Area affari generali	violazione di norme procedurali
20	9	Altri servizi	Formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi - gestione iter	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento - gestione iter dei provvedimenti	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree - Area affari generali (gestione dell'iter)	violazione delle norme per interesse di parte - violazione di norme procedurali, anche interne
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	<i>Processo non attivo in questo Ente</i>				
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le Aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	<i>Processo non attivo in questo Ente</i>				
27	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le Aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

28	7	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	RUP (Responsabile Unico di Procedimento)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
29	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	Proposta di aggiudicazione	RUP (Responsabile Unico di Procedimento)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	RUP (Responsabile Unico di Procedimento)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Lavori Pubblici ed Aree interessate ratione materiae	violazione delle norme procedurali
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area affari legali e vari settori competenti per il singolo contratto	violazione delle norme procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica e di liquidazione delle somme accertate	avviso di accertamento esecutivo	Area Finanziaria Servizio tributi	Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Accertamenti discrezionali mirati a favorire determinati soggetti. Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Mancato accertamento. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali.
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica con contraddittorio con il contribuente, predisposizione verbale.	adesione e pagamento da parte del contribuente o esito negativo processo.	Area Finanziaria Servizio tributi	Omissa applicazione criteri indicati nel vigente regolamento dell'ente. Disomogeneità nella valutazione dell'opportunità di convocare il contribuente. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche poste a garanzia della trasparenza. Mancato rispetto scadenze temporali. Motivazione non adeguata.
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio / segnalazione di parte	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Lavori Pubblici	omessa verifica per interesse di parte
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte

38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	capitolato tecnico	affidamento del servizio	gestione del contratto	Area Tecnica Urbanistica e Servizi	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	1	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 elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Corpo Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa interna	iniziativa di ufficio/revisori dei Conti	verifica documentazione di spesa	regolarità contabile	Area Finanziaria	Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dal revisore al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio.
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria	violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria	violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tassa sui rifiuti (Tari)	iniziativa d'ufficio	Iscrizione/cancellazione /variazione/liquidazione e tributo	emissione annuale informativa di pagamento	Area Finanziaria Servizio tributi	Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti conseguenti. Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali.
48a	6a	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Iscrizione ruolo coattivo tributi	iniziativa d'ufficio	individuazione criterio unico e sua applicazione. Liquidazione somme da riscuotere	elaborazione ruolo coattivo e trasmissione all'agente di riscossione (Ader)	Area Finanziaria Servizio tributi	Omessa iscrizione per favorire terzi. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Non rispetto scadenze temporali.

48b	6b	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Canone unico patrimoniale (ex autorizzazione occupazione suolo pubblico)	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	applicazione dei criteri di calcolo contenuti nell'apposito regolamento comunale con liquidazione delle somme da riscuotere	emissione nota di calcolo importo canone dovuto all'ufficio preposto al rilascio della concessione/autorizzazione all'uso del suolo pubblico	Area Finanziaria Servizio tributi e Corpo Polizia Locale	Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Errato calcolo canone o attribuzione indebita esenzione al fine di favorire l'utente. Non rispetto scadenze temporali
48c	6c	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	istanza di parte	individuazione criterio rimborso ed applicazione.	applicazione o diniego	Area Finanziaria Servizio tributi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni contribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali.
48d	6d	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Agevolazioni e sgravi dei tributi	istanza di parte	individuazione criterio agevolazione	applicazione o diniego	Area Finanziaria Servizio tributi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni contribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali.
48e	6e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio visure catastali	istanza di parte	<i>Servizio non attivo presso questo Ente</i>			
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area tecnica Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	8	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	Area tecnica Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area tecnica Lavori Pubblici e Corpo Polizia Locale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	<i>Servizio non attivo in questo Ente</i>				
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area tecnica Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnica Urbanistica e Servizi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

55	13	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	Area Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area tecnica lavori pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	affidamento a soggetto esterno	erogazione del servizio - contratto e gestione del contratto	Area tecnica lavori pubblici	violazione di norme, anche interne. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	affidamento a soggetto esterno	contratto e gestione del contratto	Area tecnica lavori pubblici	violazione di norme, anche interne. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Affari Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	18	<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>	<i>Servizi di gestione musei</i>	<i>processo non attivo in questo ente</i>				
61	19	<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>	<i>Gestione delle farmacie</i>	<i>processo non attivo in questo ente</i>				
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia e in convenzione	erogazione del servizio / convenzione	Area tecnica Lavori Pubblici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Finanziaria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pulizia uffici e aree delle sede comunale e sedi distaccate	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area tecnica Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area affari generali	violazione di norme
66	2	<i>Gestione rifiuti</i>	<i>Gestione delle Isole ecologiche</i>	<i>Gestione esterna a cura di della società Sieco SPA</i>				
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	capitolato tecnico	affidamento del servizio	gestione del contratto	Area tecnica Urbanistica e Servizi	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	<i>Processo compreso in quello descritto nella scheda 53</i>				
69	5	Gestione rifiuti	Pulizia parti comuni case comunali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnica Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
70	1	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	Area Tecnica Lavori Pubblici	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
70 bis	1 bis	Governo del territorio	SCIA edilizia e CILA	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	silenzio assenso oppure ordine a non eseguire l'intervento	Area Tecnica Lavori Pubblici	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte