

Allegato 1 - 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 ed assegnazione degli obiettivi e determinazione criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | TUTTI I SETTORI - UFFICIO PERSONALE - SEGRETERIA | Selezione condizionata da interessi personali o da pressioni politiche |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Progressioni economiche orizzontali | Definizione criteri e metodologia in sede di CCDI con eventuale bando | verifica dei requisiti previsti dal CCNL e valutazione delle condizioni di accesso | riconoscimento delle PEO | UFFICIO PERSONALE | Assenza di predeterminazione di criteri idonei a garantire la selettività del beneficio economico. Attribuzione di peo "a pioggia". Selezione volta a favorire personale prossimo alla pensione |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento esterno per concorso di assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | UFFICIO PERSONALE - SEGRETERIA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" - Irregolare composizione della commissione di concorso - Ingerenze esterne (amministratori, candidati, conoscenti) |
| 4 | 4 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | riconoscimento della qualifica superiore | UFFICIO PERSONALE - SEGRETERIA | Inosservanza delle regole procedurali normativamente previste per l'attribuzione delle progressioni di carriera Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" - irregolare composizione della commissione giudicatrice |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ritardi, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | TUTTI I SETTORI - UFFICIO PERSONALE - SEGRETERIA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - Omissione del controllo sulle assenze-presenze dei dipendenti - erronea o falsa applicazione degli istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva |
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione economica e previdenziale del personale: malattia, trasferte, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di liquidazione e pagamento | UFFICIO PERSONALE - FINANZIARIO | Corresponsione di retribuzione in assenza di presupposti - Rimborsi non dovuti |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | Affidamenti di incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 Tuel | Bando | Selezione con verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal bando | conferimento incarico | SEGRETERIA - UFFICIO PERSONALE | Selezione "pilotata" per interesse/utilità - Condizionamenti o ingerenze della politica - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" o non conformi alla normativa - irregolare composizione della commissione di valutazione |
| 8 | 8 | Acquisizione e gestione del personale | Affidamenti di incarichi di consulenze, studi, ricerche e collaborazione professionale in generale | Bando | Selezione con verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal bando | conferimento incarico | TUTTI I SETTORI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" o non conformi alla normativa - Assenza di programmazione - Assenza di percorsi selettivi - Affidamenti ad personam -Eccesso di discrezionalità - Favorismi |

| 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 | | |
| 9 | 9 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale con contratto di somministrazione | iniziativa d'ufficio | selezione agenzia interinale | contratto | UFFICIO PERSONALE | Selezione "pilotata" - Mancata programmazione lavoro flessibile - Assenza di selezione |
| 10 | 10 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale flessibile-tempo determinato | Avviso - Bando - Altre procedure di individuazione | selezione - individuazione | assunzione | UFFICIO PERSONALE - FINANZIARIO | Selezione "pilotata" per interesse/utilità - Mancata programmazione - Sforamento dei tetti di spesa |
| 11 | 11 | Acquisizione e gestione del personale | Conferimento di incarichi di staff all'organo politico | Avviso di selezione | individuazione del personale | assunzione | SEGRETERIA - UFFICIO PERSONALE | Fiduciarità dell'incarico - Selezione personalizzata o pilotata - Assenza di criteri di selezione - Erroneo inquadramento del personale assunto - Assegnazione del personale assunto a incarichi gestionali |
| 12 | 12 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | Costituzione fondo | contrattazione | stipula del contratto decentrato | SEGRETERIA - UFFICIO PERSONALE - FINANZIARIO | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - erronea applicazione degli istituti - negoziazione su materie non delegate alla contrattazione decentrata - pressioni sindacali e/o politiche - contrattazione tardiva |
| 13 | 13 | Acquisizione e gestione del personale | Servizi di formazione del personale dipendente | Piano di formazione | individuazione di percorsi formativi | erogazione della formazione | SEGRETERIA - UFFICIO PERSONALE | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte - favoritismi per determinati dipendenti - mancanza di una programmazione della formazione - |
| 14 | 1 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di accesso, segnalazione, reclamo, diffida ad adempiere | Istanze di parte | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | TUTTI I SETTORI | violazione delle norme per interesse di parte - negligenza nella gestione della pratica - assenza di riscontri tempestivi - mancata gestione dei flussi di comunicazione - confusione organizzativa |
| 15 | 2 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere -affidamento/selezione legale | decisione | SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTENZIOSO | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - Eccessivo ricorso a consulenze esterne - Fiduciarità degli incarichi |
| 16 | 3 | Affari legali e contenzioso | Affidamento del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali - affidamento/selezione legale | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTENZIOSO | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - fiduciarità degli incarichi - mancata rotazione degli incarichi - ingerenze dell'organo politico |
| 17 | 4 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa di ufficio | monitoraggio delle cause e del relativo andamento anche ai fini della soccombenza | report | SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTENZIOSO | scarso o nullo monitoraggio dei giudizi - sottovalutazione dei rischi di esposizione dell'Ente a soccombenza - eccesso di contenzioso e mancata predisposizione di misure di salvaguardia degli equilibri |
| 18 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTENZIOSO | Assenza di acquisizione digitale dei documenti cartacei - Mancanza di strumenti di gestione dei flussi informativi - Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| 19 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio - istanza di parte | istruttoria | definizione e organizzazione evento | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione delle norme per interesse di parte - assenza di regole o criteri - scarsa istruttoria |
| 20 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | SEGRETERIA | violazione di norme e regolamenti |

| 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 | | |
| 21 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio - istanza di parte | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | TUTTI I SETTORI | violazione di norme e regolamenti - scarsa istruttoria - assenza pareri dovuti |
| 22 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | SEGRETERIA | violazione di norme e regolamenti |
| 23 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | TUTTI I SETTORI | violazione dei tempi di definizione del procedimento - violazione di norme per interesse/utilità negligenza nella gestione della pratica - mancata gestione dei flussi di comunicazione - confusione organizzativa |
| 24 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | TUTTI I SETTORI | violazione di norme procedurali, anche interne - mancata informatizzazione |
| 25 | 8 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | TUTTI I SETTORI | violazione di norme procedurali, anche interne - mancata informatizzazione - smarrimento documentazione |
| 26 | 9 | Altri servizi | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio - istanza di parte | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | TUTTI I SETTORI | Mancanza di istruttoria o di motivazione - Opacità o scarsa comprensibilità dell'atto - violazione delle norme per interesse di parte |
| 27 | 10 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | TUTTI I SETTORI | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità - mancanza di partecipazione - assenza di procedure e strumenti informatici di monitoraggio e valutazione |
| 28 | 1 | Contratti pubblici | Affidamento di incarichi professionali esterni | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | TUTTI I SETTORI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" o non conformi alla normativa - irregolare composizione della commissione di gara - fiduciarità - ingerenze dell'organo politico |
| 29 | 2 | Contratti pubblici | Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Preparazione e stesura di capitolati e disciplinari o schemi di contratto e predisposizione dei bandi, lettere invito, atti di gara e della determinazione a contrattare | Bando - lettera di invito | Espletamento della procedura di gara | Affidamento della fornitura - servizio - lavoro | TUTTI I SETTORI | Mancanza di motivazione - Restrizione del mercato attraverso la definizione dell'oggetto volta a favorire determinate ditte |
| 30 | 3 | Contratti pubblici | Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento - Determinazione a contrattare | iniziativa di ufficio | istruttoria con verifica dei fabbisogni | determina a contrarre | TUTTI I SETTORI | Elusione delle regole di evidenza pubblica - Mancata o erronea individuazione del valore economico del contratto da affidare - Assenza di adeguata motivazione e chiarezza nella determinazione a contrarre - Assenza di programmazione |
| 31 | 4 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | TUTTI I SETTORI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - Favoreggiamento di determinate ditte attraverso la previsione di requisiti di qualificazione tecnici e/o economici non giustificati (Bando sartoriale) |

| 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 | | |
| 32 | 5 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | determina a contrarre | negoziazione diretta con gli operatori | affidamento della prestazione | TUTTI I SETTORI | Abuso del ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi previste dal legislatore violando i principi di concorrenza; omesso ricorso al criterio della rotazione; omessa o non chiara motivazione sul contraente affidatario - frazionamenti |
| 33 | 6 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | TUTTI I SETTORI | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 34 | 7 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte - distorsione della concorrenza |
| 35 | 8 | Contratti pubblici | Affidamenti per somma urgenza | iniziativa d'ufficio | istruttoria ed espletamento della procedura | scelta del contraente | SETTORE TECNICO | Violazione delle norme e condizioni di legge - Omesso controllo sui requisiti della ditta prescelta - Violazione dei principi ordinari di rotazione, di tutela della concorrenza e degli interessi economici della P.A |
| 36 | 9 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | TUTTI I SETTORI | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - Assenza di verifiche sui requisiti di conferibilità e moralità |
| 37 | 10 | Contratti pubblici | Individuazione dei criteri di aggiudicazione | iniziativa d'ufficio | istruttoria | determina a contrarre | TUTTI I SETTORI | Individuazione di criteri di aggiudicazione diretti a favorire determinate ditte |
| 38 | 11 | Contratti pubblici | Valutazione delle offerte | apertura delle offerte | valutazione | verbale | TUTTI I SETTORI | Mancato rispetto dei criteri stabiliti per la valutazione delle offerte al fine di favorire determinate ditte - Eccessiva discrezionalità - Opacità della procedura |
| 39 | 12 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | TUTTI I SETTORI | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 40 | 13 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | proposta di aggiudicazione | TUTTI I SETTORI | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - Assenza di controlli |
| 41 | 14 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | TUTTI I SETTORI | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - Assenza di controlli |
| 42 | 15 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | approvazione strumento di programmazione | SETTORE TECNICO | Violazione delle norme procedurali - Mancanza di copertura finanziaria |
| 43 | 16 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | approvazione strumento di programmazione | TUTTI I SETTORI | Violazione delle norme procedurali - Mancanza di copertura finanziaria |
| 44 | 17 | Contratti pubblici | PPP - Finanza di progetto | iniziativa di ufficio o di parte privata | definizione del progetto | approvazione del progetto | SETTORE TECNICO | Violazione delle norme procedurali - Mancata programmazione dei fabbisogni - Opacità della procedura - Ingerenze esterne - Complessità della procedura |
| 45 | 18 | Contratti pubblici | Verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche | iniziativa di ufficio o di parte privata | definizione del progetto | validazione / verifica | SETTORE TECNICO | Monopolio del potere- eccessiva discrezionalità - controllo-trasparenza |
| 46 | 19 | Contratti pubblici | Redazione del crono programma - fase stipulazione del contratto | iniziativa di ufficio | acquisizione e verifica | stipula del contratto | TUTTI I SETTORI | Violazione delle norme procedurali - Omissione controlli - Eccessiva discrezionalità |

| 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 | | |
| 47 | 20 | Contratti pubblici | Gestione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | TUTTI I SETTORI | Violazione delle norme procedurali Assenza di contratto (forma scritta) |
| 48 | 21 | Contratti pubblici | Esecuzione del contratto | Stipula del contratto | Verifiche sulla corretta esecuzione | Certificato di collaudo o regolare esecuzione | TUTTI I SETTORI | Mancanza di controlli - mancata applicazione di penali - ritardi nella consegna di lavori, forniture, prestazioni - fidelizzazione rapporti con appaltatore |
| 49 | 22 | Contratti pubblici | Proroghe e rinnovi del contratto | Stipula del contratto | Verifica sulla esecuzione | Verifica sul termine di esecuzione | TUTTI I SETTORI | Difetto di programmazione - Assenza di controlli - Mancata previsione dell'istituto nei documenti di gara - Proroghe o rinnovi taciti - Mancato espletamento della gara Eccessivo ricorso all'istituto - Favoritismi |
| 50 | 23 | Contratti pubblici | Varianti in corso di esecuzione del contratto- fase esecuzione del contratto | Stipula del contratto | Esecuzione del contratto | Approvazione perizia di variante in corso | TUTTI I SETTORI | Assenza di controlli e verifiche - Scarsa istruttoria - Eccessiva discrezionalità - Favoritismi |
| 51 | 24 | Contratti pubblici | Revoca del bando di gara | Bando | Espletamento/conclusion e della gara | Revoca della procedura / aggiudicazione | TUTTI I SETTORI | Adozione di provvedimenti di revoca strumentali per favorire determinate ditte. Mancata o non adeguata motivazione della decisione di ricorrere allo strumento di autotutela. |
| 52 | 25 | Contratti pubblici | Collaudo e regolare esecuzione del contratto | Esecuzione del contratto | Verifiche finali | Certificato di collaudo o regolare esecuzione | TUTTI I SETTORI | Omessa verifica di vizi o difetti per interesse di parte - Favoritismi o cointeresse tra impresa - direzione lavori e Rup |
| 53 | 26 | Contratti pubblici | Subappalto - fase esecuzione del contratto | Stipula del contratto | Esecuzione del contratto | Contratto di subappalto | TUTTI I SETTORI | Omesso controllo - Eccessiva discrezionalità |
| 54 | 27 | Contratti pubblici | Rendicontazione lavori da parte RUP- fase di rendicontazione del contratto | Presentazione SAL | Istruttoria RUP | Approvazione e Rendicontazione | TUTTI I SETTORI | Omesso controllo - Eccessiva discrezionalità - condizionamenti |
| 55 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | Omessa verifica per interesse di parte Mancato recupero per inerzia - Prescrizione dei crediti tributari |
| 56 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | omessa verifica per interesse di parte |
| 57 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | SETTORE TECNICO | Omessa verifica per interesse di parte o conoscenze dirette con l'autore dell'abuso - Dilazione ingiustificata dei tempi di intervento - Ingerenze dell'organo politico |
| 58 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SETTORE TECNICO - POLIZIA LOCALE | Omessa verifica per interesse di parte o conoscenze dirette con l'autore dell'abuso - Dilazione ingiustificata dei tempi di intervento |
| 59 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SETTORE TECNICO - POLIZIA LOCALE | Omessa verifica per interesse di parte o conoscenze dirette con l'autore dell'abuso - Dilazione ingiustificata dei tempi di intervento |
| 60 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento di infrazioni al codice della strada | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | POLIZIA LOCALE | Omessa verifica per interesse di parte o conoscenze dirette con l'autore dell'abuso - Dilazione ingiustificata dei tempi di intervento |
| 61 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento di infrazioni a Leggi e/o Regolamenti e/o Ordinanze | iniziativa di ufficio | attività di verifica | sanzione | POLIZIA LOCALE | Omessa verifica per interesse di parte o conoscenze dirette con l'autore dell'abuso - Dilazione ingiustificata dei tempi di intervento |

| 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 | | |
| 62 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | TUTTI I SETTORI | Violazione delle norme per interesse di parte - negligenza nella gestione delle entrate - confusione organizzativa - Incertezza della normativa |
| 63 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | TUTTI I SETTORI | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti - Assenza di preventivo impegno spesa - Ingerenza nel procedimento di affidamento e di spesa da parte dell'organo politico |
| 64 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | SETTORE FINANZIARIO | Violazione di norme - Incertezza della normativa- Confusione organizzativa |
| 65 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | SETTORE FINANZIARIO | Violazione di norme - Mancati flussi - Monopolio della procedura |
| 66 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | Violazione di norme - Omessa verifica per interesse di parte o conoscenze dirette con l'autore dell'abuso - Dilazione ingiustificata dei tempi di intervento - Prescrizione del credito |
| 67 | | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione dei beni pubblici e del patrimonio: riscossione di canoni e tariffe per uso di beni comunali | Iniziativa di ufficio | verifica, quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | SETTORE PATRIMONIO - SETTORE FINANZIARIO | Violazione di norme - Omessa verifica per interesse di parte o conoscenze dirette con l'autore dell'abuso - Dilazione ingiustificata dei tempi di intervento - Prescrizione del credito |
| 68 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione ordinaria delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE PATRIMONIO | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 69 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE PATRIMONIO | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 70 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE PATRIMONIO | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 71 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione ordinaria dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE PATRIMONIO | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Proroghe illecite del contratto - Cointeressenze con il gestore |
| 72 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE PATRIMONIO | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Proroghe illecite del contratto - Cointeressenze con il gestore |
| 73 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE PATRIMONIO | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 74 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE PATRIMONIO | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 75 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto/erogazione del servizio | SETTORE TECNICO - PATRIMONIO | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Proroghe illecite del contratto |
| 76 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione ordinaria della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto/erogazione del servizio | SETTORE TECNICO - PATRIMONIO | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Proroghe illecite del contratto |

| 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 | | |
| 77 | 16 | 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 | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Rinnovo del contratto - Lock in |
| 78 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di disaster recovery e backup | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Rinnovo del contratto - Lock in |
| 79 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | selezione | erogazione del servizio | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 80 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | programmazione e avvio procedura di affidamento | selezione | contratto e gestione del contratto | SETTORI VARI | Opacità - mancata istruttoria - omessi controlli - proroghe illecite |
| 81 | 2 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | programmazione e avvio procedura di affidamento | selezione | igiene e decoro | SETTORI VARI | Opacità - mancata istruttoria - omessi controlli - proroghe illecite |
| 82 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | SETTORI VARI | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Proroghe illecite del contratto |
| 83 | 4 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | programmazione e avvio procedura di affidamento | selezione | igiene e decoro | SETTORI AFFARI ISTITUZIONALI | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio - Proroghe illecite del contratto |
| 84 | 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 | SETTORE TECNICO | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte - Favoritismi e cointeresse tra responsabile del procedimento e richiedente - Ingerenze dell'organo politico |
| 85 | 2 | Governo del territorio | Altri titoli edilizi | presentazione domanda | istruttoria SUE | adozione atti | SETTORE TECNICO - SUAP | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte - Ingerenze e conflitti di interesse dell'organo politico - inerzie - assenza di controlli |
| 86 | 3 | 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 | SETTORE TECNICO | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte - Ingerenze e conflitti di interesse dell'organo politico |
| 87 | 4 | Pianificazione urbanistica | 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 | SETTORE TECNICO | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte - Ingerenze e conflitti di interesse dell'organo politico |
| 88 | 5 | Governo del territorio | 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 | SETTORE TECNICO | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 89 | 6 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | attivazione autorità competente | servizi di controllo e prevenzione | TUTTE LE AREE | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio - Conoscenza diretta o condizionamenti del trasgressore |

| 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 | | |
| 90 | 7 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | Costituzione gruppo operativo | SETTORE VIGILANZA | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 91 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 92 | 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente o avvisi pubblici | concessione | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte - Concessione ed erogazione indebita (soggetti non aventi diritto, assenza di forme di pubblicità, ecc.). Mancata determinazione preventiva dei criteri di concessione (mancanza di regolazione) - Assenza pubblicazione degli atti di concessione - Eccessiva discrezionalità |
| 93 | 3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio con eventuale acquisizione del parere della commissione di vigilanza | adozione provvedimento | SUAP | assenza di regolazione, tardività delle istanze che ne impediscono l'istruttoria, istruttoria condizionata da interessi o utilità - omissione di controlli - pressioni esterne |
| 94 | 4 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 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 | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità - Mancanza di regolazione - Eccesso di discrezionalità - Omissione dei controlli |
| 95 | 5 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 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 | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità - Mancanza di regolazione - Eccesso di discrezionalità - Omissione dei controlli |
| 96 | 5 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità Mancanza di regolazione - Eccesso di discrezionalità - Omissione dei controlli |
| 97 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 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 | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità - Mancanza di regolazione - Eccesso di discrezionalità - Omissione dei controlli |

| 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 | | |
| 98 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 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 | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità Mancanza di regolazione - Eccesso di discrezionalità - Omissione dei controlli |
| 99 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | SETTORE AMMINISTRATIVO-ENTRATE | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario - Mancanza di regolazione - Eccesso di discrezionalità - Omessi controlli |
| 100 | 9 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | SETTORE AMMINISTRATIVO-ENTRATE | Selezione "pilotata" per interesse/utilità - Mancanza di regolazione - Eccesso di discrezionalità - Omissione dei controlli |
| 101 | 10 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | SETTORE AMMINISTRATIVO-ENTRATE | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 102 | 11 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso Acer - acquisizione istanza del cittadino | trasmissione all'ACER delle istanze per la selezione e assegnazione | contratto | SETTORE PATRIMONIO | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte - Mancanza di controlli - Favoritismi |
| 103 | 12 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione lotti area PIP | Bando pubblico | istruttoria delle domande | Contratto di cessione | SETTORE PATRIMONIO | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte - Mancanza di controlli - Mancanza di regolazione - Dilatazione dei tempi di definizione del procedimento - Favoritismi |
| 104 | 13 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione dei beni gravati da enfiteusi o uso civico | domanda dell'interessato volta all'affrancazione | esame da parte dell'ufficio, sulla base della legge e della regolamentazione comunale | emissione del provvedimento finale di rigetto o accoglimento | SETTORE PATRIMONIO | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte - Mancanza di controlli - Mancanza di regolazione - Dilatazione dei tempi di definizione del procedimento |
| 105 | 14 | Provvedimenti ampliati 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 | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte - mancanza di regolazione - dilatazione dei tempi di definizione del procedimento - omissione di controlli |
| 106 | 15 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa e trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte - scarsa istruttoria - mancanza di controlli |
| 107 | 16 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | SETTORE AMMINISTRATIVO-ENTRATE - SUAP - VIGILANZA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - scarsa istruttoria - Mancanza di controlli |

| 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 | | |
| 108 | 1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - omissione di controlli |
| 109 | 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 110 | 3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - scarsa istruttoria - Mancanza di controlli |
| 111 | 4 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - Utilizzo improprio di risorse della Amministrazione |
| 112 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | violazione delle norme per interesse di parte - Mancanza di regolazione - Eccessiva discrezionalità - Scarsa istruttoria |
| 113 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 114 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | Violazione delle norme per interesse di parte - Ingerenze dei candidati |
| 115 | 9 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | SETTORE AMMINISTRATIVO - ENTRATE | violazione delle norme per interesse di parte |