

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

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

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			SETTORE RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Input	Attività	Output		
Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	SETTORE I AMMINISTRATIVO	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	SETTORE I AMMINISTRATIVO	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	SETTORE I AMMINISTRATIVO	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	SETTORE I AMMINISTRATIVO	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	SETTORE I AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE I AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE I AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE I AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte

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

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			SETTORE RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Input	Attività	Output		
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	SETTORE I AMMINISTRATIVO	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	SETTORE I AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SETTORE I AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SETTORE I AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	SETTORE III – TECNICO	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	SETTORE III – TECNICO	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	SETTORE III – TECNICO	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico Fornitura gratuita libri di testo	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE I AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
---	--------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------	---

AREA DI RISCHIO: *Contratti Pubblici.*

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

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

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			SETTORE RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Input	Attività	Output		
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	SETTORE I – AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
Concorso o procedura per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	SETTORE I – AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	SETTORE I – AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	SETTORE I – AMMINISTRATIVO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	SEGRETARIO COMUNALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	SECRETARIO COMUNALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	SETTORE I – AMMINISTRATIVO	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

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

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			SETTORE RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Input	Attività	Output		
Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	SETTORE II – FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	SETTORE II – FINANZIARIO	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	SETTORE II – FINANZIARIO	violazione di norme
Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	SETTORE II – FINANZIARIO	violazione di norme
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	SETTORE II – FINANZIARIO	violazione di norme
manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE III – TECNICO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE III – TECNICO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE III – TECNICO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE III – TECNICO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE III – TECNICO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	SETTORE III – TECNICO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE III – TECNICO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE I AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	SETTORE I AMMINISTRATIVO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

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

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			SETTORE RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Input	Attività	Output		
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	SETTORE II – FINANZIARIO	omessa verifica per interesse di parte

Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	SETTORE II – FINANZIARIO	omessa verifica per interesse di parte
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	SETTORE III – TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE III – TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE III – TECNICO	omessa verifica per interesse di parte

AREA DI RISCHIO: *Incarichi e nomine.*

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

AREA DI RISCHIO: *Affari legali e contenzioso.*

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

AREA DI RISCHIO: *Governo del Territorio*

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

AREA DI RISCHIO: *Gestione dei Rifiuti*

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			SETTORE RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Input	Attività	Output		
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti – fase privatistica	contratto e gestione del contratto	Nomina del DEC	Controllo esecuzione del contratto	SETTORE III – TECNICO	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	SETTORE III – TECNICO	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
--	---	---------------------------------------	-----------------	-----------------------	--

AREA DI RISCHIO: Pianificazione Urbanistica

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

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Servizi Istituzionali

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

AREA DI RISCHIO: PNRR e Risorse pubbliche provenienti da Enti Sovracomunali

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			SETTORE RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Input	Attività	Output		
PNRR – MISURA 1.4.1 Esperienza al cittadino nei servizi pubblici	Indagine di mercato + Convenzione con CMRC per gestione della procedura di affidamento ed esecuzione del rifacimento del sito istituzionale del Comune	Istruttoria e negoziazione diretta con gli operatori consultati	Provvedimento di contrattualizzazione	SETTORE I AMMINISTRATIVO	Selezione pilotata – mancata rotazione
PNRR – MISURA 1.4.5 Piattaforme Notifiche Digitali	Indagine di mercato	Istruttoria e negoziazione diretta con gli operatori consultati	Provvedimento di contrattualizzazione	SETTORE I AMMINISTRATIVO	Selezione pilotata – mancata rotazione
PNRR – MISURA 1.2 “Migrazione in CLOUD”	Indagine di mercato	Istruttoria e negoziazione diretta con gli operatori consultati	Provvedimento di contrattualizzazione	SETTORE I AMMINISTRATIVO	Selezione pilotata – mancata rotazione