

Allegato 1 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
	A	B	C	D	E	F	G		
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Settore Affari Generali E Segreteria generale	Attribuzione non imparziale degli incentivi per agevolare uno o più dipendenti in particolare		Potenziale interesse legato al raggiungimento degli obiettivi
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Settore Affari Generali	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali allo scopo di reclutare candidati particolari.		Potenziale interesse per attività di supporto.
3	Acquisizione e gestione del personale	Nomina della commissione di Concorso per l'assunzione di personale	Avviso	selezione	Nomina	Settore Affari Generali	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore Affari generali e segreteria generale	Selezione "pilotata" mediante la previsione di criteri e requisiti di partecipazione che agevolano un dipendente/candidato in particolare		
5	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		Potenziale interesse per attività di supporto.
6	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	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
7	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Tutti i Settori	Ingiustificata dilatazione dei tempi		

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
8	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i Settori competenti per materia	violazione delle norme procedurali	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto	
9	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Settori	violazione di norme per interesse/utilità		
10	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		
11	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Settori	violazione di norme procedurali, anche interne		
12	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori	violazione delle norme per interesse di parte	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto	
13	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso / lettera di invito	Selezione del professionista	contratto di incarico professionale	Tutti i Settori	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto	
14	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Settori	1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa in particolare; 2) Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. 3) Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa.	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto	

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
15	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	1) Mancata rotazione degli operatori economici 2) Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando obbligatorie, al fine di favorire un'impresa.	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
16	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 o del Rup	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
17	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	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	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
18	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	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
19	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Tecnico e Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte		
20	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte		
21	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte		
22	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte		
23	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		
24	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		

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
25	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 levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		
26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate tributarie	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore finanziario e tributi	1) Dolosa omissione o falsificazione di posizioni tributarie, in sede di predisposizione dei ruoli di carico, allo scopo di agevolare o danneggiare particolari soggetti. 2) Omissione di controlli al fine di agevolare particolari soggetti. 3) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività di controllo allo scopo di falsarne i risultati	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto	
27	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	Settore finanziario	1) Affidamenti in violazione delle norme sugli impegni. 2) pagamenti eseguiti senza il rispetto dell'ordine cronologico	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto	
28	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Inventario dei beni	iniziativa d'ufficio	Rilevazione dei beni	Redazione inventario	Settore finanziario	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili		
29	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		
30	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	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		
31	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		
32	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		
33	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i Settori	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		

n.	Area di rischio	Processo	input	attività	output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
34	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)		esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Settore Affari Generali/Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori, famiglie e anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali e servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto in particolare	Servizi gestiti tramite accordi con l'Ente d'ambito	
36	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Borse lavoro per adulti in situazione di Grave difficoltà economica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali E Servizi sociali	Selezione "pilotata" per favorire un soggetto in particolare	Servizi gestiti tramite accordi con l'Ente d'ambito	
37	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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 Tecnico e Settore Finanziario	1) ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; 2) mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste		
38	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Tecnico e Settore Finanziario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		
39	Provvedimenti ampliativi 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 Tecnico	indebito riconoscimento di esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale		
40	Provvedimenti ampliativi 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 Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
41	Provvedimenti ampliativi 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	Servizio amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per ragioni personali del funzionario		
42	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità/C.I.E.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizio amministrativo	Mancato o ritardato versamento dei diritti incassati sui documenti di identità/C.I.E. emessi		
43	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa di parte o d'ufficio	istruttoria	Provvedimento conclusivo dell'attività di controllo	Settore Tecnico/Settore Finanziario e Tributi	1) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 2) Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali		