Tabella A1 - 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		
1	a	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento - Concorso per l'assunzione di personale e mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001	bando	selezione	assunzione	Settore 1 - Affari Generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2	a	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore 1 - Affari Generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	a	Acquisizione e gestione del personale	Consulenti e collaboratori	indagine di mercato o consultazione elenchi	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	a	Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane (incentivi economici al personale, performance e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutti i Settori	Rischi di: - conflitto d'interessi. - Violazione di norme anche interne per interesse /utilità.
5	b	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi o forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità
6	b	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	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
7	b	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
8	b	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Settori	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
9	b	Contratti pubblici	ATTIVITÀ: 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 norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo o soggetto che nomina
10	b	Contratti pubblici	ATTIVITÀ: 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 norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

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		
11	b	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari. Accordo tra imprese che intervengono per presentare offerte artificialmente base per favorire aggiudicazione ad un'impresa con prezzo legermente al di sopra della soglia di anomalia falsata
12	b	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali per agevolare impresa
13	b	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali
14	b	Contratti pubblici	esecuzione contratti	iniziativa d'ufficio	atti e attività per esecuzione della prestazione nei modi e termini contrattuali	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Tutti i Settori	violazione delle norme anche contrattuali per interesse/utilità dell'impresa o RUP
15	c	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e figure simili (abilitazioni - approvazioni - nulla osta - licenze - registrazioni - dispense)	domanda dell'interessato	esame della documentazione	rilascio del provvedimento	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	conflitto di interessi, violazione delle norme per interesse di parte
16	c	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
17	c	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

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		
18	c	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati	Provvedimento di tipo concessorio incluse figure simili quali deleghe e ammissioni	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del provvedimento	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	conflitto di interessi, violazione delle norme per interesse di parte
19	c	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati	Accertamenti e controlli sulle dichiarazione sostitutive in luogo di autorizzazioni: controlli SCIA, DIA, ecc…	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio (acquisizione informazioni di altre PA)	efficacia del provvedimento	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	conflitto di interessi, violazione delle norme per interesse di parte
20	c	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati	Servizi demografici - Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	rilascio, iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore 1 - Affari Generali	a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; b) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

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	c	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati	Servizi demografici - Rilascio certificati, attestati, documenti	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria/esame da parte dell'ufficio	rilascio, iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore 1 - Affari Generali	a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; b) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
22	d	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti ed immediati	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc…	domanda dell'interessato / bando / avviso	istruttoria/esame da parte dell'ufficio	concessione/ riconoscimento del beneficio/esenzione/agevolazione	Settore 1 - Affari Generali Settore 2 - Servizi alla persona Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	violazione delle norme e regolamento, per interesse di parte
23	e	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 e dei principi contabili per interesse di parte
24	e	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	Violazione delle norme e principi contabili in materia di spesa per ottenere "utilità"
25	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 7 - Manutenzioni e decoro urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
26	e	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	Settore 7 - Manutenzioni e decoro urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

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		
27	e	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 7 - Manutenzioni e decoro urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
28	e	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	Settore 7 - Manutenzioni e decoro urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
29	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 7 - Manutenzioni e decoro urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
30	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 7 - Manutenzioni e decoro urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
31	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore 4 - Gestione del territorio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
32	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore 7 - Manutenzioni e decoro urbano	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
33	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore 7 - Manutenzioni e decoro urbano	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
34	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore 2 - Servizi alla persona	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
35	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi/musei/biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore 2 - Servizi alla persona	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
36	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software / gestione sito web / servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara / iniziativa d'ufficio	selezione/gestione in economia	contratto e gestione del contratto / erogazione del servizio	Settore 1 - Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
37	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Risorse PNRR -verifica corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse assegnate	accertamento entrate	verifica della spesa	rendicontazione	Tutti i Settori	violazione norme speciali per il PNRR

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		
38	e	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio dell'Ente (acquisizioni, locazioni, permute, locazioni, concessioni ecc...)	patrimonio censito	gestione	inventario	Settore 4 - Gestione del territorio	
39	f	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica pagamenti di servizi pubblici a domanda individuale	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	sanzione	Settore 7 - ufficio Patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
40	f	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore 5 - Servizi finanziari	omessa verifica per interesse di parte
41	f	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Tributi locali (IMU, Addizionale IRPEF, ecc…)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore 5 - Servizi finanziari	violazione di norme
42	f	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 6 - Polizia municipale	omessa verifica per interesse di parte
43	f	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	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	Settore 6 - Polizia municipale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	f	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività di edilizia privata (abusi) e sulle attività commerciali in sede fissa e mercati	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	omessa verifica per interesse di parte
45	f	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento ed irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale - Controlli sull'abbandono dei rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio / segnalazione	attività di verifica	sanzione	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	omessa verifica per interesse di parte
46	g	Gestione e pianificazione del territorio	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 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico Settore 4 - Gestione del territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
47	g	Gestione e pianificazione del territorio	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 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
48	g	Gestione e pianificazione del territorio	Convenzioni di lottizzazione urbanistiche/edilizie	iniziativa di parte	istruttoria	approvazione del documento finale e della convenzione	Settore 3 - Programmazione del territorio e sviluppo economico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

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		
49	g	Gestione e pianificazione del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Settore 6 - Polizia municipale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
50	h	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