

| Mappatura dei processi e rischi connessi | | | | | | | | |
|--|----|--|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| | n. | Processo | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo Rischi |
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 1 | 1 | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA IMPIEGO | Acquisizione e gestione del personale | Domanda dell'interessato | Istruttoria | Autorizzazione | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 2 | 2 | SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MOBILITA'DA ALTRI ENTI | | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | Attività di selezione | Assunzione | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 3 | 3 | NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO | | iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Determinazione | SAG | Discrezionalità nella selezione dei commissari |
| 4 | 4 | CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI | | domanda di parte | Istruttoria | autorizzazione | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | 5 | CONTROLLO PRESENZE | | iniziativa d'ufficio | Verifiche | Individuazione anomalie | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 6 | 6 | CONTROLLO SULL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI EDI VERTICE | | iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Incarico | SEGR | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 7 | 7 | ATTRIBUZIONE ASSEGNOAI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE | | iniziativa di parte | Istruttoria | Attribuzione | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 8 | 8 | ASSEGNAZIONE P.O. | | iniziativa d'ufficio | istruttoria | Attribuzione | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 9 | 9 | INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | contratto | SAG | Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata |
| 10 | 1 | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE | Affari legali e contenzioso | Iniziativa d'ufficio | selezione | Affidamento incarico | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 11 | 2 | ASSUNZIONE A CARICO DELL'ENTE DI ONERI A DIFESA DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | | domanda dell'interesse | istruttori ufficio | Autorizzazione | SAG | Discrezionalità / conflitto interesse |
| 12 | 1 | GESTIONE PARCO AUTOMEZZI | Altri servizi | Iniziativa d'ufficio | Verifica condizioni per l'utilizzo | autorizzazione | SPIT | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 13 | 2 | ELEZIONE DI CITTADINANZA | | Iniziativa di parte | Istruttoria, pareri | Concessione | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 14 | 3 | GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI | | iniziativa d'ufficio | Archiviazione documenti | Accesso ai documenti | SPIT | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 15 | 4 | RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI) | | iniziativa di parte | Istruttoria | Iscrizione / Variazione / Cancellazione) | SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------|--|---|---|---|---|
| 16 | 5 | NOTIFICHE | | iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Consegna atto | SPIT SAG | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 17 | 6 | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO | | iniziativa d'ufficio | Istruttoria, verifiche | Verbale finale | SEGR | Discrezionalità nella scelta del campione e nella valutazione |
| 18 | 7 | ACCESSO ATTI | | iniziativa di parte | attività di verifica | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | TUTTI | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 19 | 1 | PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (ART. 37 D.LGS. 36/2023) | | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da ufficio amministratori | programmazione | ST | violazione delle norme procedurali |
| 20 | 2 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI | Contratti pubblici | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | ST | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 21 | 3 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE | | bando | selezione | contratto d'appalto | TUTTI | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 22 | 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE | | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | TUTTI | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 23 | 5 | ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 | | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | TUTTI | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 24 | 6 | 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 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 25 | 7 | ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | TUTTI | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | |
| 26 | 8 | ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | TUTTI | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|
| 27 | 9 | ATTIVITA': GESTIONE E ARCHIVIAZION E DEI CONTRATTI PUBBLICI | | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizi one, registrazi one | archiviazione del contratto | TUTTI | violazione delle norme procedurali |
| 28 | 10 | ATTIVITA': ESECUZIONE DEL CONTRATTO | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | regolare esecuzione | TUTTI | omessa verifica per interesse di parte |
| 29 | 1 | GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI | Controlli, Verifiche, ispezioni e sanzioni | Iniziativa d'ufficio | attività di verifica | Sanzione | TUTTI | omessa verifica per interesse di parte |
| 30 | 2 | ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | SEF | omessa verifica per interesse di parte |
| 31 | 3 | ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI | | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | SEF | omessa verifica per interesse di parte |
| 32 | 4 | ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA (ABUSI) | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | ST | omessa verifica per interesse di parte |
| 33 | 5 | VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SPIT | omessa verifica per interesse di parte |
| 34 | 6 | VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SPIT SAG | omessa verifica per interesse di parte |
| 35 | 7 | VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI E AMBULANTI | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SPIT | omessa verifica per interesse di parte |
| 36 | 8 | CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SPIT | omessa verifica per interesse di parte |
| 37 | 9 | CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI | | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SPIT | omessa verifica per interesse di parte |
| 38 | 1 | RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI | | Gestione dei rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | SPIT |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------------------|---|--|----------|---|
| 39 | 1 | CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | bando / avviso | Esame delle offerte | Assegnazione | SPIT | Scarsa trasparenza e pubblicità, omesso controllo successivo |
| 40 | 2 | ALIENAZIONI PATRIMONIALI | | bando / avviso | Esame delle offerte | Atto di alienazione | SPIT | Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata |
| 41 | 3 | MANEGGIO DEL DENARO E DEI BENI | | iniziativa d'ufficio | strazione entrate / spese | rendicontazione | SEF | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 42 | 4 | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI AI | | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | TUTTI | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 43 | 5 | GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE | | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | TUTTI | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 44 | 6 | ACCERTAMENTI TRIBUTARI | | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | SEF | violazione di norme |
| 45 | 7 | GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA | | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | pagamento | SPIT | violazione di norme |
| 46 | 8 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI | | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | SPIT SAG | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 47 | 1 | PERMESSO DI COSTRUIRE | Governo del Territorio | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | ST | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 48 | 2 | 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 | ST | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 49 | 3 | 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 | ST | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 50 | 4 | SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO | | iniziativa d'ufficio | zione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | SPIT | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 51 | 5 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | SPIT | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 52 | 1 | NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE | Incarichi e nomine | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | SAG | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|--|---|
| 53 | 2 | NOMINA REVISORI CONTABILI E NUCLEO DI VALUTAZIONE | | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | SEF SAG | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 54 | 1 | PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | Pianificazione urbanistica | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | ST | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 55 | 2 | 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 | ST | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 56 | 1 | CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEFICI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | ST | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 57 | 2 | ACCESSO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI | | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | ST | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 58 | 3 | ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PUBBLICI | | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | SAG | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 59 | 4 | RILASCIO DI PATROCINI | | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | SAG | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 60 | 5 | ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO) | | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | ST | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 61 | 6 | AUTORIZZAZIONE. ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI | | Avviso | selezione | convenzione / accordo | SAG SPIT | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 62 | 7 | AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC) | | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | SAG | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 63 | 8 | INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI, ADULTI, CITTADINI STRANIERI, ECC. | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | SAG | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | |
| 64 | 9 | CONCESSIONI CIMITERIALI | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | SAG | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|-----------------------------|---|--|------|--|
| 65 | 1 0 | GESTIONE DEL SERVIZIOMENSA | | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | SAG | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 66 | 1 | AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO | | Domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazion e | SPIT | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |

Acronimi:

SAG: Servizio Affari Generali

SEF: Servizio Economico Finanziario

SEGR: Segretario Comunale

SPIT: Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici

ST: Servizio Tecnico