

A-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	Dirigenti e Risorse Umane-trattamento giuridico	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	Risorse Umane-trattamento giuridico	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
3	3	NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO		Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Determinazione	Risorse Umane-trattamento giuridico	Discrezionalità nella selezione dei commissari
4	4	CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI		Domanda di parte	Istruttoria	autorizzazione	Risorse Umane-trattamento giuridico	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
5	5	CONTROLLO PRESENZE		Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Individuazione anomalie	Risorse Umane-trattamento giuridico	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
6	6	CONTROLLO SULL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE		Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Incarico	Risorse Umane-trattamento giuridico	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
7	7	ATTRIBUZIONE ASSEGNO AI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE		Iniziativa di parte	Istruttoria	Attribuzione	Risorse Umane-trattamento economico	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
8	8	ASSEGNAZIONE INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.		Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Attribuzione	Risorse Umane-trattamento giuridico	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
9	9	INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	contratto	Varie unità organizzative	Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata
10	10	PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE		Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Attribuzione	Risorse Umane-trattamento giuridico	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
11	1	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	Affari legali e contenzioso	Iniziativa d'ufficio	selezione	Affidamento incarico	Affari legali	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
12	2	ASSUNZIONE A CARICO DELL'ENTE DI ONERI A DIFESA DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI		Domanda dell'interessato	Istruttoria ufficio	Autorizzazione	Affari legali	Discrezionalità/conflitto interesse
13	1	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	Altri servizi	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni per l'utilizzo	autorizzazione	Provveditorato	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
14	2	ELEZIONE DI CITTADINANZA		Iniziativa di parte	Istruttoria, pareri	Concessione	Servizi demografici	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
15	3	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI		Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti	Accesso ai documenti	Servizi demografici	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
16	4	RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)		Iniziativa di parte	Istruttoria	Iscrizione / Variazione / Cancellazione)	Servizi demografici	Violazione di norme, anche interne,per interesse/utilità
17	5	NOTIFICHE		iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Consegna atto	Servizio Supporto Organi Istituzionali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
18	6	ACCESSO ATTI		Iniziativa di parte	Attività di verifica	provvedimenti di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Varie unità organizzative	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario

19	7	CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO		Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifiche	Verbale finale	Risorse Umanetrattamento giuridico	Discrezionalità nella scelta Del campione e nella valutazione
20	1	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (ART. 37 D.LGS. 36/2023)	Contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Varie unità organizzative	Violazione delle norme procedurali
21	2	PROGETTAZIONE DEI LAVORI		Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata"/ mancata rotazione
22	3	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE		bando	selezione	Contratto d'appalto	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	4	AFFIDAMENTO DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata"/ mancata rotazione
24	5	AFFIDAMENTI IN HOUSE		Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimenti di affidamento e contratto di servizio	Varie unità organizzative	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
25	6	ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 93		Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
26	7	ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE		Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimenti di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
27	8	ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO		Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
28	9	ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV		Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Varie unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
29	10	ATTIVITA': GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI		Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Varie unità organizzative	Violazione delle norme procedurali
30	11	ATTIVITA': ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	regolare esecuzione	Varie unità organizzative	Omessa verifica per interesse di parte
31	1	GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Controlli, Verifiche, ispezioni e sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
32	2	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Entrate	Omessa verifica per interesse di parte
33	3	ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI		iniziative di parte/ d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e Pagamento da parte del contribuente	Entrate	Omessa verifica per interesse di parte
34	4	ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione/ ordinanza di demolizione	Edilizia privata	Omessa verifica per interesse di parte
35	5	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
36	6	VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	Omessa verifica per interesse di parte
37	7	STRUTTURE SPORTIVE		Comunicazione dell'interessato	Attività di verifica	sanzione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	Omessa verifica per interesse di parte
38	8	VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI E AMBULANTI		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
39	9	CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte

40	10	CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI		Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
41	1	RACCOLTA,RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestione dei rifiuti	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Urbanistica e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

42	1	CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando/avviso	Esame delle offerte	Assegnazione	Patrimonio	Scarsa trasparenza e pubblicità, omesso controllo successivo
43	2	ALIENAZIONI PATRIMONIALI		bando/avviso	Esame delle offerte	Attodialienazione	Patrimonio	Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata
44	3	MANEGGIO DEL DENARO E DEI BENI		Iniziativa d'ufficio	Registrazione entrate/ spese	rendicontazione	Economato	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
45	4	PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI		Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Varie unità organizzative	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
46	5	GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE		Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Varie unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
47	6	ACCERTAMENTI TRIBUTARI		Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Entrate	Violazione di norme
48	7	GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA		Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimenti di riscossione	pagamento	Polizia Locale	Violazione di norme
49	8	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI		Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Cultura	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
50	1	PERMESSO DI COSTRUIRE		Governo del Territorio	domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nullaosta di altre PA)	rilascio del permesso	Edilizia Privata
51	2	PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	domanda dell'interessato		Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nullaosta di altre PA)	rilascio del permesso	Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
52	3	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	domanda dell'interessato		esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nullaosta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
53	4	SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	Iniziativa d'ufficio		Gestione della Polizia locale	Servizi di controllo e prevenzione	Polizia Locale	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
54	5	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Iniziativa d'ufficio		Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Ufficio speciale di Protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
55	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	Servizio Supporto Organi Istituzionali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
56	2	NOMINA REVISORI CONTABILI E NUCLEO DI VALUTAZIONE		bando/avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	Servizio Ragioneria /RisorseUmane	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
57	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	Pianificazione urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
58	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	Pianificazione urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

59	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	Varie unità organizzative	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
60	2	AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIALI: centri diurni, semiresidenziali e residenziali per minori, anziani disabili, adulti a rischio, donne vittime di violenza		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
61	3	ACCESSO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente. Valutazione in UVMD (ASL – COMUNE) per redazione SVAMDI E redazione profilo di funzionamento e profilo di gravità	accoglimento/rigetto della domanda, o differimento dell'inserimento nel servizio sulla base delle liste di attesa presenti da parte dell'Ufficio di Piano	Servizi Sociali – Ufficio di Piano, ASL	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	4	ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PUBBLICI		bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Gestione Alloggi Popolari	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
63	5	RILASCIO DI PATROCINI		domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
64	6	ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)		domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Politiche educative	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
65	7	AUTORIZZAZIONE APERTURA NIDI PRIVATI		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
66	8	ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI		Avviso	selezione	convenzione/ accordo	Politiche educative/ Commissione Tecnico Amministrativa interdipartimentale per l'attività di Vigilanza e Controllo	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	9	AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC)		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
68	10	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. Valutazione in UVMD (ASL – COMUNE) per redazione SVAMDI E redazione profilo di funzionamento e profilo di gravità	accoglimento/rigetto della domanda, o differimento dell'inserimento nel servizio sulla base delle liste di attesa presenti da parte dell'Ufficio di Piano	Servizi Sociali – Ufficio di Piano, ASL	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	11	CONCESSIONI CIMITERIALI		domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura e successivo contratto di concessione	Servizi Demanio e Patrimonio e Servizi Demografici	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
70	12	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA		domanda dell'interessato solo per servizi a compartecipazione e utente	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Politiche educative	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
71	13	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO		domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Varie unità organizzative	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

72	14	AUTORIZZAZIONE APERTURA STUDI MEDICI, ODONTOIATRICI, VETERINARI, FARMACIE		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
73	15	AUTORIZZAZIONE APERTURA		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
74	16	AUTORIZZAZIONE RETI DI COMUNICAZIONE		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
75	17	AUTORIZZAZIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: mercati, ambulanti, posteggi fuori sede		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
76	18	AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRALBERGHIERE		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	19	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78	20	AUA Autorizzazione Unica Ambientale		domanda dell'interessato	esame istruttorio da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Attività produttive, Suap e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario