

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
		A	B	C	D
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Servizio Risorse umane	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Servizio Risorse umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Servizio Risorse umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizio Risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	4	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Servizio Risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Servizio Risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Servizio Risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	Servizio Risorse umane	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Ufficio Comunicazione	violazione delle norme per interesse di parte
9	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Settore Istituzionale	violazione di norme per interesse di parte
10	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Tutti i settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Servizi di cittadinanza	Ingiustificata dilatazione dei tempi
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme per interesse di parte
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Ufficio Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Tutti i settori (Sfera)	violazione delle norme procedurali
15	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Applicativo Sfera	violazione delle norme procedurali
16	6	Altri servizi	Accesso agli atti	Tutti i settori	
	6	Altri servizi	Accesso civico	Tutti i settori	violazione di norme per interesse/utilità

n.	n a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali		
17	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Servizi di cittadinanza	violazione di norme procedurali, anche interne		
18	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Servizi di cittadinanza	violazione di norme procedurali, anche interne		
19	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i settori (Sfera)	violazione delle norme per interesse di parte		
20	#	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Nido	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità		
21	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali. (Inferiori a 40.000 Euro)	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità		
22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Ufficio programmazione e gestione amministrativa Ufficio Contratti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità		
23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture inferiori a 40.000 Euro	Tutti i settori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione		
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Servizio Progettazione Edilizia Privata e manutenzione del patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		
25	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Settore Istituzionale Settore Gestione e Sviluppo Territorio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina		
26	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Ufficio programmazione e gestione amministrativa Ufficio Contratti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP		
27	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Ufficio programmazione e gestione amministrativa Ufficio Contratti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità		

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
28	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Ufficio programmazione e gestione amministrativa Ufficio Contratti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità
29	#	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Settore Gestione e Sviluppo del Territorio	violazione delle norme procedurali
30	#	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Ufficio Contratti	violazione delle norme procedurali
31	#	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Ufficio Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
32	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte descrizione del rischio e misure per la prevenzione 1) diversa valutazione della violazione tributaria e nella stima dei valori - adozione di procedure con criteri oggettivi di valutazione; 2) disparità di trattamento - adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione; 3) diversa valutazione della violazione tributaria e nella stima dei valori - controllo da parte dell'ufficio con apposizione del nominativo e della firma del dipendente che ha effettuato la verifica; 4) assoggettamento a pressioni esterne - previsione del controllo da parte del responsabile.
33	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte descrizione del rischio e misure per la prevenzione 1) diversa valutazione della violazione tributaria e nella stima dei valori - adozione di procedure con criteri oggettivi di valutazione; 2) disparità di trattamento - adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione; 3) diversa valutazione della violazione tributaria e nella stima dei valori - controllo da parte dell'ufficio con apposizione del nominativo e della firma del dipendente che ha effettuato la verifica; 4) assoggettamento a pressioni esterne - previsione del controllo da parte del responsabile.
34	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	SUE	omessa verifica per interesse di parte
35	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
36	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
37	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
38	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	SUE	omessa verifica per interesse di parte
39	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Tutela Ambientale	omessa verifica per interesse di parte

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
40	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Tutela Ambientale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
42	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Servizio Contabilità Bilancio	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi descrizione del rischio e misure per la prevenzione Rilevazione di anomalie e irregolarità delle reversali mediante: 1) controlli di tesoreria; 2) verifiche a campione del Collegio dei Revisori dei Conti.
43	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Servizio Contabilità Bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario descrizione del rischio e misure per la prevenzione Rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa mediante: 1) controlli di tesoreria; 2) controllo della coerenza contabile della documentazione a supporto delle liquidazioni; 3) monitoraggio delle spese; 4) verifiche a campione del Collegio dei Revisori dei Conti.
44	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Servizio Contabilità Bilancio	violazione di norme descrizione del rischio e misure per la prevenzione 1) Anticipi di cassa - Utilizzo del bene o del servizio acquistato per uso personale; 2) Maneggio di denaro o di valori bollati nell'ambito della propria attività - Utilizzo improprio del denaro o dei valori affidati, appropriazione indebita, distrazione; 3) Rendicontazione - Compilazione dei rendiconti in modo approssimativo o falso.
45	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Servizio Risorse Umane	violazione di norme
46	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Ufficio Tributi	violazione di norme descrizione del rischio e misure per la prevenzione Alterata rappresentazione della situazione tributaria tramite procedura di annullamento o di rettifica degli avvisi di accertamento - atto di autotutela.
47	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	Ufficio manutenzione del verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Ufficio manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Ufficio manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
50	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Ufficio manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	Ufficio manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	Servizi di cittadinanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Ufficio manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Ufficio manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	Ufficio manutenzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
56	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Ufficio manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	Servizi di cittadinanza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	Servizi di cittadinanza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
59	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	CED	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	CED	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	#	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Ufficio Comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
62	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	Tutela Ambientale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Tutela Ambientale	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	n a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
64	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
65	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Manutenzione del patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
66	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	SUE	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree soggettate ad autorizzazione paesaggistica	SUE	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
68	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Ufficio Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
69	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	SUE	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
70	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	SUE	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Manutenzione del patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
72	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
73	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Polizia Locale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
74	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Settore Istituzionale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
75	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Ufficio Servizi Sociali Settore Sviluppo di Comunità	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
76	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
77	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione contributo economico per interesse/utilità o per condizionamento
78	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione contributo economico per interesse/utilità o per condizionamento
79	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione contributo economico per interesse/utilità o per condizionamento
80	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione contributo economico per interesse/utilità o per condizionamento
81	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione contributo economico per interesse/utilità o per condizionamento
82	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Stato Civile	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
83	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Stato Civile	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
84	#	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Stato Civile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
85	#	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Manutenzione del patrimonio	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
86	#	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
87	#	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
88	#	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
89	#	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
90	#	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
91	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	SUAP Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
92	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Servizi di cittadinanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Servizi di cittadinanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
94	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Stato Civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
95	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Servizi di cittadinanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
96	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme per interesse di parte
97	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Servizi di cittadinanza	violazione delle norme per interesse di parte

n.	n a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Unità organizzativa responsabile del	Catalogo dei rischi principali
98	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
99	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte