

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

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		
A	B	C	D	E	F	G
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Contrattazione decentrata/analisi dei risultati	erogazione dei premi e incentivi economici	Area Economico Finanziaria Personale Segretario Comunale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	reclutamento unità di personale	Area Economico Finanziaria Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area Economico Finanziaria Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	fruizione riposi	Area finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza Segretario Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Area economico finanziaria- Personale Segretario Comunale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Area Finanziaria Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

					Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza Segretario comunale (titolare del potere sostitutivo)	
	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 transigere o meno	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza Segretario comunale (titolare del potere sostitutivo)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi
	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
	Deliberazioni degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	decisione e comunicazione dell'atto	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Area finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza Segretario comunale (titolare del potere sostitutivo)	violazione di norme per interesse/utilità

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica	violazione di norme procedurali, anche interne
	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica	violazione di norme procedurali, anche interne
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	acquisizione della prestazione	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture	bando	selezione	acquisizione del bene, del lavoro o del servizio	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/ mancata rotazione
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	alienazione del bene	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	riscossione del tributo	Area Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / demolizione/ verifica corretta esecuzione interventi	Area Tecnica	omessa verifica per interesse di parte

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

	Vigilanza sulle violazioni attività commerciali, mercati etc	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale che riferisce ad area finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica	omessa verifica per interesse di parte
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
	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica Area Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria Personale	violazione di norme
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria Personale	violazione di norme
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area Finanziaria Personale	violazione di norme
	manutenzione delle aree verdi	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	impianti e immobili manutentati e verifica del servizio	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	impianti e immobili manutentati e verifica del servizio	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	impianti e immobili manutentati e verifica del servizio	Area Tecnica Area vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	servizio erogato	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
manutenzione dei cimiteri	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	impianti e immobili manutentati e verifica del servizio	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
servizi di custodia dei cimiteri	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	servizio erogato	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	individuazione immobili e impianti da mantenere	acquisizione servizio/erogazione in economia	impianti e immobili manutentati e verifica del servizio	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
manutenzione degli edifici scolastici	individuazione immobili e impianti da mantenere	acquisizione servizio/erogazione in economia	impianti e immobili manutentati e verifica del servizio	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	impianti e immobili manutentati e verifica del servizio	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia/affidamento all'esterno	erogazione del servizio	Area tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	servizi di gestione hardware e software e servizi di disasterrecovery e backup	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio/erogazione in economia	erogazione del servizio	Area Finanziaria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio	erogazione servizio di smaltimento	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione dell'Isola ecologica	individuazione standard di servizio	acquisizione servizio	contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Tecnica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Tecnica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Amministrativa	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Governo del territorio	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
	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	attività di protezione civile erogate	Area Tecnica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	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	Area Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	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	Area Urbanistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	regolamentazione delle destinazioni urbanistiche	Area Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di	regolamentazione delle destinazioni urbanistiche	Area Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

			altre PA, osservazioni da privati			urbanistici per interesse di parte
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	nomina	Area Amministrativa Area Economico Finanziaria Personale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
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	erogazione dei contributi	Area Finanziaria Area Amministrativa Area Tecnica Area Urbanistica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	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	Area Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione degli aiuti i dei servizi di assistenza	Area Amministrativa (anche attraverso Ambito)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione degli aiuti i dei servizi di assistenza	Area Amministrativa (anche attraverso Ambito)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione degli aiuti i dei servizi di assistenza	Area Amministrativa (anche attraverso Ambito)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione degli aiuti i dei servizi di assistenza	Area Amministrativa (anche attraverso Ambito)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione degli aiuti i dei servizi di assistenza	Area Amministrativa (anche attraverso Ambito)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
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	Area Tecnica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	assegnazione tombe	Area Tecnica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	esecuzione estumulazioni ed esumazioni	Area Tecnica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	assegnazione alloggi	Area Tecnica	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione benefici	Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione servizio	Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione servizio	Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	erogazione servizio	Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
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	Area Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte