

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
ALLEGATO B)

N.	AREA DI RISCHIO (Pna 2019 All. 1 Tab. 3)	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHI PRINCIPALI
01	Acquisizione e gestione personale	Incentivi economici al personale	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Servizio personale (Area Economico – finanziaria)	Selezione pilotata per interesse personale
02	Acquisizione e gestione personale	Concorso per assunzione personale	Bando	Selezione	Assunzione	Servizio personale (Area Economico – finanziaria)	Selezione pilotata per interesse personale
03	Acquisizione e gestione personale	Concorso per progressione di carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Servizio personale (Area Economico – finanziaria)	Selezione pilotata per interesse personale
04	Acquisizione e gestione personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Servizio personale (Area Economico – finanziaria)	Violazione di norme per interesse/utilità
05	Acquisizione e gestione personale	Relazioni sindacali	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Informazione, svolgimento incontri, relazioni	Verbale	Servizio personale (Area Economico – finanziaria)	Violazione di norme per interesse/utilità
06	Acquisizione e gestione personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Servizio personale (Area Economico – finanziaria)	Violazione di norme per interesse/utilità
07	Acquisizione e gestione personale	Formazione personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto	Erogazione della formazione	Servizio personale (Area Economico – finanziaria)	Selezione pilotata per interesse personale
08	Affari legali e contenzioso	Gestione procedimenti di reclamo	Iniziativa di parte, segnalazione, reclamo	Esame da parte dell'ufficio	Risposta	Tutte le Aree/Settori	Violazione di norme per interesse di parte
09	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria	Decisione di fare ricorso, di resistere, di transare	Area amministrat. ed istituzionale	Violazione di norme per interesse/utilità
10	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata ed uscita	Registrazione di protocollo	Area amministrat. ed istituzionale	Ingiustificata dilazione dei tempi
11	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	Evento	Area amministrat. ed istituzionale	Violazione delle norme per interesse di parte
12	Altri servizi	Funzionam. organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Area amministrat. ed istituzionale	Violazione delle norme per interesse di parte
13	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento.	Tutte le Aree/Settori	Violazione delle norme procedurali
14	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione, individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Area amministrat. ed istituzionale	Violazione delle norme procedurali

15	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento/differimento o rifiuto	Tutte le Aree/Settori	Violazione di norme per interesse/ utilità
16	Altri servizi	Gestione dell'archivio	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo normativa	Archiviazione	Area amministrativa ed istituzionale	Violazione di norme procedurali
17	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze ed altri atti amministrativi	Altri servizi	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto o pubblicato	Tutte le Aree/Settori	Violazione di norme per interesse di parte
18	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction	Iniziativa d'ufficio	Indagine, verifica	Esito	Area amministrativa ed istituzionale	Violazione di norme procedurali
19	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando/lettera di invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Tutte le Aree/Settori	Selezione pilotata per interesse personale
20	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture	Bando	Selezione	Contratto di appalto	Tutte le Aree/Settori	Selezione pilotata per interesse personale
21	Contratti pubblici	Affidamento diretto lavori, servizi e forniture	Indagine di mercato	Negoziazione diretta	Affidamento della prestazione	Tutte le Aree/Settori	Selezione pilotata per interesse personale
22	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Area tecnica	Selezione pilotata per interesse personale
23	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le Aree/Settori	Violazione delle norme per interesse/ utilità di parte
24	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse/ incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutte le Aree/Settori	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/ utilità dell'organo che nomina
25	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/respingimento	Tutte le Aree/Settori	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/ utilità di uno o più commissari o del RUP
26	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al	Contratti pubblici	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree/Settori	Selezione pilotata con conseguente violazione

		prezzo ovvero OEPV					delle norme procedurali per interesse/ utilità di uno o più commissari o del RUP
27	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati	Programmazione	Tutte le Aree/Settori	Violazione norme procedurali
28	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le Aree/Settori	Violazione norme procedurali
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Area economico-Finanziaria	Omessa verifica per interesse di parte
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sulla edilizia privata	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione /ordinanza di demolizione	Area tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza su attività commerciali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sullo uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Vigilanza ed Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono dei rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
35	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area tecnica	Selezione pilotata e omesso controllo nell'esecuzione del servizio
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali	Accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Vigilanza	Violazione di norme per interesse di parte-dilazione dei tempi
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Area economico-Finanziaria	Violazione di norme per interesse di parte-dilazione dei tempi
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Tutte le Aree/Settori	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere

							utilità al funzionario
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area economico-Finanziaria	Violazione di norme
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area economico-Finanziaria	Violazione di norme
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Riscossione		Violazione di norme
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione aree verdi	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area tecnica	Selezione pilotata – omesso controllo della esecuzione del servizio
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione strade ed aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area tecnica	Selezione pilotata – omesso controllo della esecuzione del servizio
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area vigilanza ed Area Tecnica	Selezione pilotata – omesso controllo della esecuzione del servizio
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area tecnica	Selezione pilotata – omesso controllo della esecuzione del servizio
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione immobili	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area tecnica	Selezione pilotata – omesso controllo della esecuzione del servizio
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio	Gara	Erogazione e del servizio	Area tecnica	Violazione di norme per interesse/utilità
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Erogazione e del servizio	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Violazione di norme per interesse/utilità
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi gestione hardware e software	Bandi e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Tutte le Aree/Settori	Selezione pilotata – omesso controllo della esecuzione del servizio
50	Gestione rifiuti	Pulizia strade ed aree pubbliche –	Iniziativa d'ufficio /selezione	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Area tecnica	Violazione di norme per interesse/

		cimiteri ed immobili					utilità
51	Governo de territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame domanda ed acquisizione pareri	Rilascio permesso	Area tecnica	Violazione di norme per interesse/ utilità
52	Pianificazio ne urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica	Iniziativa di parte/d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione pareri, osservazioni da privati	Approvazi one document o finale	Area tecnica	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti degli indici urbanistici per interesse di parte
53	Governo del territorio	Gestione rete idrica	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione del canone e richiesta di pagamento	Accertam ento entrata e riscossion e	Area economico- Finanziaria	Violazioni delle norme procedurali per interesse/u tilità di parte
54	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione polizia locale	Servizi di controllo e prevenzio ne	Settore Vigilanza	Violazione di norme, regolament i e ordini di servizio
55	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione rapporti con i volontari, fornitura di mezzi e attrezzature	Gruppo operativo	Area tecnica	Violazione di norme per interessi di parte
56	Provvedime nti 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	Concessio ne	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Violazione di norme per interessi di parte
57	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali (minori, famiglie, anziani, disabili, adulti in difficoltà, cittadini stranieri)	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Accoglime nto/rigett o domanda	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Selezione pilotata per interessi/ utilità
58	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi cimiteriali	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Contratto, assegnazi one sepoltura	Area tecnica	Violazione di norme per interessi di parte
59	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione alloggi pubblici	Bando/avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Area tecnica	Selezione pilotata e violazione norme procedural e per interesse di parte

60	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione diritto allo studio, asili nido, servizio trasporto scolastico, servizio mensa	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Accoglime nto/rigett o domanda	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interessi di parte
61	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio autorizzaz ione	Area tecnica	Ingiustificat a dilazione dei tempi per costringere il destinatari o del provvedim ento a concedere utilità al funzionario
62	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda interessato/ iniziativa d'ufficio	/	Iscrizione, annotazio ne, cancellazi one, rilascio certificato	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Ingiustificat a dilazione dei tempi per costringere il destinatari o del provvedim ento a concedere utilità al funzionario
63	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di stato civile	Domanda interessato/ iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto stato civile	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Ingiustificat a dilazione dei tempi per costringere il destinatari o del provvedim ento a concedere utilità al funzionario
64	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Domanda interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di stato civile	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Violazione delle norme per interesse di parte
65	Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Domanda interessato	Esame da parte dell'ufficio	Provvedi menti previsti dall' ordiname nto	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Violazione delle norme per interesse di parte
66	Provved. ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Gestione dell'elettorato	Domanda interessato	Esame da parte dell'ufficio	Provvedi menti previsti dall' ordinam.	Area Amministrat. Ed Istituzionale	Violazione delle norme per interesse di parte

	econ. dir. e imm.						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--