

Allegato 'A' al P.T.C.T 2021-2023
Mappatura e valutazione dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Registro dei rischi principali	Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Acquisizione e gestione del personale	Procedure per la selezione ed il reperimento del personale	bando	selezione	graduatoria	Procedura selettiva "pilotata" per interesse/utilità. Definizione di modalità di selezione che non garantiscano imparzialità e/o oggettività.	Mancanza di trasparenza.
2	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività, premi e retribuzioni di risultato)	definizione di criteri ed obiettivi	analisi dei risultati	valutazione	Valutazione effettuata in violazione non corretta per agevolare un dipendente.	Mancanza di trasparenza.
3	Acquisizione e gestione del personale	Procedure per la progressione in carriera del personale (PEO)	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Procedura selettiva "pilotata" per interesse/utilità.	Mancanza di trasparenza.
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, mobilità, permessi 1.104 ecc ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	atto conclusivo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	Mancanza di trasparenza.. Inadeguata diffusione cultura della legalità
5	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi di consulenza e/o collaborazione	iniziativa d'ufficio /	verifica requisiti e presupposti	attribuzione dell'incarico	RISCHIO 1: favoritismi e clientelismi. Inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti posti a garanzia dell'imparzialità RISCHIO 2: rischi collegati alla scarsa trasparenza e/o pubblicità della procedura RISCHIO 3: rischi collegati alla violazione degli obblighi comportamentali	Mancanza di trasparenza.
6	Acquisizione e gestione del personale	Nomina Commissione per l'accesso alla selezione procedura di reperimento di personale	iniziativa d'ufficio	valutazione	nomina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Inadeguatezza o assenza competenze.	Mancanza di Trasparenza
7	Acquisizione e gestione del personale	Graduazione e conferimento incarichi di titolari di Posizioni Organizzative	iniziativa d'ufficio	verifica requisiti e presupposti	attribuzione dell'incarico	mancata verifica del possesso dei requisiti - mancata verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o incompatibilità.	Mancanza di trasparenza.

n.	Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output	
8	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione al conferimento incarichi professionali esterni al personale interno	istanza del dipendente	verifica presupposti	atto di autorizzazione	Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione cultura della legalità
9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari	iniziativa di parte o d'ufficio : segnalazione e comunque conoscenza	acquisizione dati ed istruttoria	definizione procedimento con adozione provvedimento sanzionatorio o assoluzione	Scarsa chiarezza normativa di riferimento. Inadeguata diffusione cultura della legalità
10	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi apicali a soggetti esterni	iniziativa d'ufficio	acquisizione e verifica documentazione	provvedimento	Mancanza di trasparenza.
11	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso-Conferimento incarico di Patrocinio a legali esterni -	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 transare o meno	Mancanza di trasparenza
12	Affari legali e contenzioso	Gestione definizione contenziosi in fase di precontenzioso o in via giudiziale o stragiudiziale (transazioni)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	valutazione elementi e presupposti -acquisizione pareri e relazioni	proposta transattiva o di definizione in sede di mediazione	Mancanza di trasparenza
13	Affari legali e contenzioso	Rimborso spese legali amministratori e dipendenti	iniziativa di parte \presentazione istanza	istruttoria	liquidazione e pagamento della spesa	Mancanza di trasparenza
14	Affari legali e contenzioso	Corretta e regolare tenuta ed aggiornamento Albo degli Avvocati	iniziativa di parte istanza	istruttoria sussistenza requisiti di iscrizione	iscrizione, aggiornamento cancellazione, ecc.	Mancanza di Trasparenza.
15	Altri servizi	Notifiche messi comunali	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	predispensione relata di notifica	notifica provvedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output	
16	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni Albo Pretorio	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
17	Altri servizi	Gestione istanze di Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Mancanzadi trasparenza
18	Contratti Pubblici	Affidamento incarichi attinenti i servizi di ingegneria (progettazione tecnica)	iniziativa d'ufficio -avvio procedimento	valutazione curricula candidati	provvedimento	Mancanzadi trasparenza
19	Contratti Pubblici	Affidamenti di somma urgenza	iniziativa d'ufficio	accertamento presupposti	attività provvedimentale	Mancanzadi trasparenza. Inadeguatezza o assenza competenze personale addetto ai processi
20	Contratti Pubblici	Controllo esecuzione Lavori, servizi e Forniture.	iniziativa di parte	accertamento requisiti e presupposti per il rilascio	attività provvedimentale	Mancanzadi trasparenza. Inadeguatezza o assenza competenze personale addetto ai processi
21	Contratti Pubblici	Varianti in corso d'opera	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Mancanzadi trasparenza. Inadeguatezza o assenza competenze personale addetto ai processi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output	
22	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Mancanza di trasparenza
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Mancanza di trasparenza
24	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Mancanza di trasparenza
25	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto- proroghe tecniche	avvio nuovo affidamento	verifica presupposti	provvedimento	Mancanza di trasparenza
26	Contratti pubblici	Nomina Direttore dei Lavori	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Mancanza di trasparenza
27	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Mancanza di trasparenza
28	Contratti pubblici	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	Mancanza di trasparenza
29	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Mancanza di trasparenza
30	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Mancanza di trasparenza
31	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Mancanza di trasparenza
32	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Mancanza di trasparenza
33	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici.	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Mancanza di trasparenza
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Mancanza di trasparenza

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1. Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Registro dei rischi principali	Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output		
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	omessa verifica per interesse di parte	Mancanza di trasparenza
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	omessa verifica per interesse di parte	Mancanza di trasparenza
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	Mancanza di trasparenza
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	Mancanza di trasparenza
39	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	Mancanza di trasparenza
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	Mancanza di trasparenza
41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	Mancanza di trasparenza
42	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	band e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilodata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Mancanza di trasparenza
43	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	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza competenze personale addetto ai processi
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	violazione della norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Mancanza di trasparenza.
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Mancanza di trasparenza Complessità Regolamentazione
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	violazione di norme	Mancanza di trasparenza
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	violazione di norme	Mancanza di trasparenza

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output	
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Mancanza di trasparenza
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Cassa economica	d'ufficio	verifica	attivazione	Mancanza di trasparenza
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione a terzi spazi comunali per attività culturali, associazionistiche e/o di rappresentanza.	bando , avviso	selezione	contratto e gestione del contratto o convenzione	Mancanza di trasparenza
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento servizi (PAC)	avvio nuovo affidamento	selezione	contratto e gestione del contratto	Mancanza di trasparenza
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento servizi di manutenzione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Mancanza di trasparenza
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione cimitero comunale	su iniziativa d'ufficio	programmazione	attività provvedimentale	Mancanza di trasparenza
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione diretta degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio rilevazione dei bisogni	gestione in economia	esecuzione	Mancanza di trasparenza
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Mancanza di trasparenza
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e gestione servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Mancanza di trasparenza
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività inerenti il gap e rilevazione perdite partecipate	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Mancanza di trasparenza
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione strutture comunali turistico ricettive aperte al pubblico (teatro, castello)	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Mancanza di trasparenza
59	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contratti di locazione attivi	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Mancanza di trasparenza
60	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contratti di locazione passivi	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Mancanza di trasparenza
61	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre P.A)	rilascio del permesso	Mancanza di trasparenza

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output	
62	Governo del territorio	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	Mancanza di trasparenza
63	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Mancanza di trasparenza
64	Pianificazione urbanistica	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	Mancanza di trasparenza
65	Governo del territorio	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	Mancanza di trasparenza
66	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Mancanza di trasparenza
67	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Mancanza di trasparenza
68	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame del curriculum sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Mancanza di trasparenza
69	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	concessione	Mancanza di trasparenza
70	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	Mancanza di trasparenza

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1. Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output	
71	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	Mancanza di trasparenza
77	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Mancanza di trasparenza
78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Mancanza di trasparenza
79	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Mancanza di trasparenza

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Principali fattori abilitanti del rischio
			Input	Attività	Output	
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	accoglimento / rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido - Gestione spazio gioco	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico - rimborso abbonamenti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
83	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Mancanza di trasparenza
84	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	Mancanza di trasparenza
85	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di certificazioni anagrafiche (atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio) carta di identità	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Mancanza di trasparenza
86	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini onerosi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Mancanza di trasparenza
87	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Mancanza di trasparenza

