

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
1	1	A	B	C	D	E
		Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
				Nomina commissione		Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Progressione orizzontali del personale	Individuazione del numero di progressioni attuabili	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti.
				Verifica dei requisiti		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Ricezione istanze e istruttoria	Tutti i Responsabili di Area	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
				Gestione delle presenze		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Convocazione e gestione incontri	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie
				Predisposizione della documentazione		Alterazioni dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione istituti contrattuali	Riconoscimento istituti contrattazione integrativa	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
				Valutazione della Performance		Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01	Acquisizione parere del responsabile interessato	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente
						rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Attivazioni corsi	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore
				Selezione del personale da formare		Attivazione corsi personalizzati
				Gestione procedura		Mancata verifica di presenza ai corsi
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari	Istruttoria	Segretario comunale	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto
				Adozione provvedimento		Mancata applicazione della sanzione
9	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente
10	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Istruttoria		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Registrazione della posta in entrate e in uscita	Tutti i responsabili di area	Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte
						Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
13	3					Altri servizi
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Mancato rispetto dei termini
				proposta di provvedimento		
15	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Indebito differimento dei termini
						Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire /sfavorire l'istante

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
16	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	archiviazione dei documenti secondo normativa	Responsabile Area Amministrativa/Finanziaria	Violazione di norme procedurali, anche interne
						Perdita violazione o manipolazione dei documenti
17	7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento e pubblicazione	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Violazione delle norme per interesse di parte
18	8	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	indagine, verifica, esito	Tutti i Responsabili di Area	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
19	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	predisposizione bando / lettera di invito	Tutti i Responsabili di Area	Motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti
				selezione		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
20	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	predisposizione bando	Tutti i Responsabili di Area	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto
				selezione		Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi
				affidamento/contratto		Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente
						Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate
21	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	Tutti i Responsabili di Area	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti
				negoziante diretta con gli operatori consultati		
				affidamento della prestazione		
						Carenza di controllo sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto
						Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza
22	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando/avviso	Responsabile Area Tecnica	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
				selezione		Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza
				assegnazione		Alterazione concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato soggetto
23	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Responsabile Area Tecnica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
				provvedimento di affidamento e contratto di servizio		utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
24	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Tutti i Responsabili di Area	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
25	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	esame delle offerte	Tutti i Responsabili di Area	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente
26	8	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti	Responsabile Area Tecnica	Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari
27	9	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Acquisizione dati da uffici e amministratori e predisposizione programma	Tutti i Responsabili di Area	Errata programmazione - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari
28	10	Contratti pubblici	Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Sottovalutazione/sopravalutazione dei bisogni dell'Ente
				affidamento lavori /servizio manutenzione		
29	11	Contratti pubblici	Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune	Stesura e sottoscrizione del contratto	Tutti i Responsabili di Area	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione ed in favore ad una ditta .
						Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto
30	1			attività di verifica	Responsabile Area	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	richiesta di pagamento	Amministrativa/ Finanziaria	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
31	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
				Adesione e pagamento da parte del contribuente		Sottostima del valore imponibile dell'immobile
32	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	attività di verifica	Responsabile Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
				sanzione / ordinanza di demolizione		Mancato avvio di procedimenti sanzionatori
33	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Accertamento	Responsabile servizio Vigilanza	Alterato inserimento o omissione di dati al fine di favorire determinati soggetti
				Irrogazione sanzione		Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento in assenza di presupposti
34	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia di commercio	attività di verifica	Responsabile servizio Vigilanza/ Responsabile Area Amministrativa	Ommissione di controlli e/o scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
				sanzione		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
35	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	Responsabile Area Tecnica	Controlli incompiuti od omissioni di controllo
				sanzione		Mancata applicazione della sanzione
36	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	attività di verifica	Responsabile servizio Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
				sanzione		Mancata applicazione della sanzione
37	1	Gestione dei rifiuti	Interventi per la rimozione amianto e discariche abusive	verifica attività	Responsabile servizio Vigilanza	Omesso controllo sullo smaltimento di rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e delle misure di sicurezza per favorire determinati soggetti
				sanzione		Mancata applicazione della sanzione
38	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	registrazione dell'entrata	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto
				accertamento dell'entrata e riscossione		
39	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	registrazione dell'impegno contabile	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità di spesa
				liquidazione e pagamento della spesa		Mancata verifica titoli per pagamento al fine di favorire il creditore
40	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti
41	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	quantificazione e provvedimento di riscossione	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un determinato soggetto
42	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Canoni concessori, patrimoniali	attività di verifica	Tutti i responsabili di Aree	Carenza di controlli e delle verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti
43	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare
44	1	Governo del territorio	Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari
				esecuzione		Vioazione di norme anche interne per interesse/utilità
45	2	Governo de territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/varianti	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Responsabile Area Tecnica	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				approvazione del documento finale		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
46	3	Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ( Piani esecutivi convenzionati)	Istruttoria		Discrezionalità nella valutazione della documentazione
				stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Responsabile Area Tecnica	Disomogeneità nelle valutazioni
				approvazione del documento finale e della convenzione		Elusione degli obblighi convenzionali
47	4	Governo del territorio	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttive	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Responsabile Area Tecnica	Violazione di divieti su conflitto d'interesse
				istruttoria		Violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
				convenzione accordo		
48	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	Responsabile servizio vigilanza	Violazione di norme, regolamenti
				gestione della Polizia locale		Violazioni ordini di servio
				servizi di controllo e prevenzione		
49	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
				gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Responsabile Area Tecnica	mancato rispetto delle tempistiche richieste dalla situazione di emergenza per attivazione del personale e volontari della protezione civile
50	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso		violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
				esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi
				decreto di nomina		
51	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
				esame secondo i regolamenti dell'ente		Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute
				concessione		Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti.
52	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Stipula di convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocini/contributi	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Carenza di controllo dei requisiti del richiedente
				esame da parte dell'ufficio della richiesta		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
				stipula convenzione /rilascio provvedimenti		carenza dei controlli dei requisiti del richiedente
53	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute
				esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminari altri
				accoglimento/rigetto della domanda		mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
54	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Prestazione agevolate /esenzioni a seguito ISEE	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Riconoscimento indebito di agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso requisiti delle persone
				accoglimento/rigetto della domanda		
55	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione borse di studio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Disomogenità nella valutazione delle richieste pervenute
				accoglimento/rigetto della domanda		Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare al fine di agevolare particolari soggetti
56	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS ( spettacoli intrattenimenti , ecc)	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Disomogenità nella valutazione dellevalutazioni nelle verifiche delle richieste
				esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissone vigilanza		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
				rilascio autorizzazione		
57	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
				selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione		
58	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa/ Responsabile Area Tecnica/	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
				istruttoria e assegnazione		Disomogenità nella valutazione delle richieste pervenute/Violazione norme regolamentari
59	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di beni immobili comunali	bando/avviso	Responsabile Area Tecnica	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
				istruttoria		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
				assegnazione		Scarso controllo nel possesso dei requisiti dichiarati
60	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
				esame da parte dell'ufficio		
				rilascio dell'autorizzazione		
61	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedimenti anagrafici	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti
				esame da parte dell'ufficio		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
				iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.		Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
62	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti
				istruttoria		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
				atto di stato civile		Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
63	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	Procedimenti elettorali	iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Violazione delle norme per interesse di parte
				esame e istruttoria		Mancato ripsetto dei termini del procedimento

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		effetto economico diretto e immediato		provvedimenti previsti dall'ordinamento		
64	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso a costruire	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica	Rilascio permessi di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia
				esame e istruttoria		Gestione discrezionale della tempistica
				rilascio del permesso		Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori
65	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica	Violazione delle norme urbanistiche ed edilizie per interesse di parte
				esame e istruttoria		
				rilascio permesso		Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori
66	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica	Conflitto di interesse
				esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione		Violazione di norme e regolamenti
				sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso		Violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Controllo delle segnalazioni di inizia attività ( SCIA, CILA ecc)	esame e istruttoria	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Amministrativa/ Finanziaria	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
				provvedimenti previsti dall'ordinamento		