

A- Aree di rischio e elenco dei processi

Aree di rischio generale

na.	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo e strutture organizzative coinvolte	Catalogo dei rischi principali
				Input (evento che dà avvio al procedimento)	Attività	Output (evento che conclude il procedimento)		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	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	Polizia Municipale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	2		Pratiche anagrafiche, leva, elettorale	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; fuga di notizie di informazioni riservate
	3		rilascio permessi, autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	4		atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; fuga di notizie di informazioni riservate
	5		Gestione accertamenti relativi alla residenza	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, cancellazione ecc	Ufficio Anagrafe e Stato Civile e Polizia Municipale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; mancato presidio delle ricadute fiscali; mancato rispetto delle scadenze temporali
	6		Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Giunta comunale	violazione delle norme per interesse di parte
2	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	Verifica formale della documentazione prodotta da parte del Servizio Segreteria. Esame da parte della Giunta comunale	concessione	Giunta comunale (per concessione) e Segreteria comunale (per liquidazione)	disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; scarsa trasparenza, non adeguata pubblicità; non adeguato controllo dei documenti della rendicontazione
	2		Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura/loculo	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	disomogeneità delle valutazioni
	3		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
	4		assegnazione in locazione immobili di proprietà comunale	domanda dell'interessato	assegnazione	contratto	Servizio Strutture e Territorio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
	5		assegnazione/concessione di beni comunali	domanda dell'interessato	assegnazione	contratto/autorizzazione	Servizio Strutture e Territorio	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità; disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate
	6		Accesso al nido di infanzia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Segreteria e Servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	7		Utilizzo sale, impianti e strutture e di proprietà comunale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Segreteria e Servizi al cittadino	disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate; scarsa trasparenza, non adeguata pubblicità; scarso controllo del corretto utilizzo del bene
	1		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Istruttoria e procedimento di competenza del Servizio Strutture e Territorio. La Giunta comunale delibera su affidamenti diretti o provvedimento a contrarre sulle modalità di scelta	scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza

n.	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo e strutture organizzative coinvolte	Catalogo dei rischi principali
				Input (evento che dà avvio al procedimento)	Attività	Output (evento che conclude il procedimento)		
3	2	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) PNA 2013 e aggiornamento PNA 2015	Procedure di evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture	bando / lettera di invito	selezione	contratto d'appalto	Servizio Strutture e Territorio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza; scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; fissazione di termini non congrui per limitare la platea dei partecipanti
	3		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione; scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; scarso controllo del servizio o fornitura erogata
	4		Gare ad evidenza pubblica di alienazione di beni	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Istruttoria e procedimento di competenza del Servizio Strutture e Territorio e Servizio Segreteria. La Giunta comunale delibera provvedimento a contrarre	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
	5		ATTIVITA': individuazione degli elementi essenziali del contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	stesura schema di contratto; capitolato	Tutti i servizi	fuga di notizie/alterazione della concorrenza; predisposizione di caluse contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara (alterazione della concorrenza) ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
	6		ATTIVITA': scelta della procedura di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	bando, lettera di invito	Servizio Strutture e Territorio per LL.PP/tutti i servizi	violatione o abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere con conseguente alterazione della concorrenza; formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare l'operatore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici
	7		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	Servizio Strutture e Territorio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
	8		Programmazione di lavori, servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Consiglio comunale	violazione delle norme procedurali; alterazione ordine di priorità al fine di favorire alcuni operatori economici a scapito di altri
	9		varianti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	approvazione variante e modifica contrattuale	Istruttoria Servizio Strutture e Territorio/Delibera Giunta comunale	alterazione successiva della concorrenza; abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore
	10		verifiche in corso di esecuzione	iniziativa d'ufficio/segnalazione	verifiche	applicazione penali/ordini di servizio/accertamento regolarità dell'esecuzione	tutti i servizi cui fanno capo contratti di appalto	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dell'appalto rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto di appalto
	11		controllo esecuzione del contratto LL.PP.	iniziativa d'ufficio/segnalazione	verifiche	applicazione penali/ordini di servizio/accertamento regolarità dell'esecuzione	Servizio Strutture e Territorio	assenza di un piano dei controlli; disomogeneità delle valutazioni
	12		nomina del collaudatore	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di nomina	Istruttoria Servizio Strutture e Territorio/Delibera Giunta comunale	conferimento incarico a soggetti compiacenti
<hr/>								
1			Incentivi economici al personale (indennità P.O.; FOREG quota B; retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Giunta comunale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più soggetti
2			selezione/reclutamento del personale	bando	selezione	assunzione	Segretario comunale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti a scapito di altri
3			Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti a scapito di altri

n.	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo e strutture organizzative coinvolte	Catalogo dei rischi principali	
				Input (evento che dà avvio al procedimento)	Attività	Output (evento che conclude il procedimento)			
4	4	PNA 2013 e aggiornamento PNA 2015	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Segretario comunale; l'autorizzazione alle ferie, straordinari o recupero straordinari è effettuata dal responsabile del servizio/ufficio/struttura cui fa capo il dipendente	
	5			Mobilità tra Enti	bando/avviso	selezione	assunzione	Segretario comunale	
	6			Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria ed elaborazione dati	erogazione trattamento economico; versamento oneri fiscali e previdenziali	Ufficio Finanziario	
<hr/>									
5	1	PNA 2013 e aggiornamento PNA 2015	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 Municipale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	2			Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi; disomogeneità delle valutazioni
	3			Gestione servizio economato e riscossione entrate dell'agente contabile principale	iniziativa d'ufficio	verifica	riscossione e incasso	Economia comunale	disomogeneità tra somme incassate e riversate
	4			Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Servizio Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; pagamento di indebiti; omissione di controlli/parzialità di trattamento
	5			Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Finanziario	violazione di norme
	6			Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio Finanziario e Tributi	violazione di norme
	7			Manutenzione immobili, impianti, strade	iniziativa d'ufficio	selezione	contratto	Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata"; Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
<hr/>									
6	1	PNA 2013 e aggiornamento PNA 2015	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controlli/accertamenti su tributi/entrate	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento/adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Finanziario e Tributi	omessa verifica per interesse di parte; disomogeneità delle valutazioni
	2			Gestione abusi edilizi	iniziativa d'ufficio/segnalazione di parte	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	Servizio Edilizia Privata	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità/non tempestività nell'intervenire; mancato rispetto delle scadenze temporali
	3			Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
	4			Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali e produttive	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio edilizia privata per commercio in sede fissa; Ufficio Anagrafe e Stato civile per verifiche su mercati e ambulanti	omessa verifica per interesse di parte; mancato rispetto delle scadenze temporali
	5			Gestione della videosorveglianza del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	violazione della privacy, fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate
	6			Controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale	iniziativa d'ufficio/segnalazione	attività di verifica	sanzione	Servizio Edilizia Privata e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte; discrezionalità/non tempestività nell'intervenire; mancato rispetto delle scadenze temporali
	7			Idoneità alloggiativa	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	certificazione	Ufficio Edilizia Privata e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
<hr/>									
7	1	PNA 2013 e aggiornamento PNA 2015	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso/d'ufficio	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utility dell'organo che nomina; scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche

n.	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo e strutture organizzative coinvolte	Catalogo dei rischi principali
				Input (evento che dà avvio al procedimento)	Attività	Output (evento che conclude il procedimento)		
8	1	Affari legali e contenzioso PNA 2013 e aggiornamento PNA 2015	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	Tutti i servizi	violazione delle norme per interesse di parte
	2		Gestione delle controversie in materia contrattuale	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione	Servizio Strutture e Territorio	risoluzione delle controversie con arbitrati al fine di favorire fraudolentemente l'esecutore
	3		Riserve nei contratti d'appalto	iniziativa di parte	istruttoria (acquisizione relazioni del D.L. e del RUP)	decisione	Servizio Strutture e Territorio	lievitazione fraudolenta dei costi
	4		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 transare o meno	Giunta comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utility

Arearie di rischio specifico

9	1	Governo del territorio PNA 2016	Atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio Edilizia Privata (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso, autorizzazione, agibilità	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; disomogeneità delle valutazioni; mancato rispetto delle scadenze temporali
	2		Controllo della segnalazione di inizio attività edilizia	presentazione SCIA	attività di verifica	eventuale sospensione, richiesta di integrazione, rigetto	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; disomogeneità delle valutazioni; mancato rispetto delle scadenze temporali; assenza criteri di campionamento
	3		Permesso di costruire convenzionato: opere di urbanizzazione	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio Edilizia Privata (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) e approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica e Giunta comunale	confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; individuazione di un'opera come prioritaria laddove essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione costi di realizzazione superiori rispetto a quelli che l'amministrazione sosterrebbe in caso di esecuzione diretta; mancato esercizio dei compiti di vigilanza e verifica al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto detto in obbligazione; errata determinazione della quantità di area da cedere o acquisizione di aree gravate da diritti reali o di garanzia
	4		Autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio Edilizia Privata (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio autorizzazione o parere (se autorizzazione è di competenza della PAT)	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio; disomogeneità delle valutazioni; mancato rispetto delle scadenze temporali
	5		calcolo del contributo di costruzione; definizione e quantificazione delle sanzioni	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio Edilizia Privata	risposta	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Non corretta, non adeguata o non aggiornata comisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti
	6		CDU	domanda dell'interessato/d'ufficio	istruttoria	rilascio CDU	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10	1	Pianificazione urbanistica PNA 2015	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione PRG	Servizio Edilizia Privata e consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	2		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 della convenzione	Servizio Edilizia Privata e consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; disomogeneità delle valutazioni; mancato rispetto delle scadenze temporali; mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute; mancata coerenza con PRG (relativamente a piani attuativi di iniziativa privata)

n.	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo e strutture organizzative coinvolte	Catalogo dei rischi principali
				Input (evento che dà avvio al procedimento)	Attività	Output (evento che conclude il procedimento)		
11	1	PNA 2018	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	gara	contratto e gestione del contratto	Servizio Strutture e Territorio Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
12	1	Altri servizi		Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Servizio Segreteria Ingiustificata dilatazione dei tempi
	2			Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizi interessati Disomogeneità nella valutazione delle richieste; violazione della privacy
	3			Istruttoria deliberazioni e determinazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento/proposta di provvedimento	Servizi interessati potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria
	4			Reclutamento lavoratori Intervento 3.3.D (ex 19)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	proposta di assunzione	Servizio Strutture e Territorio scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità; disomogeneità dei criteri di scelta dei lavoratori