

PTPCT 2022/2024

Allegato A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	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
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Ufficio Legale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i servizi dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
5	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i servizi dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
6	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato secondo le modalità previste per legge	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione/fornitura	Tutti i servizi dell'ente	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
7	4	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizi Culturali e Servizio Patrimonio	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
8	5	Contratti pubblici	Esecuzione lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	verifica	approvazione documento finale lavori	Patrimonio e OOPP	Omessa verifica per interesse di parte
9	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	Omessa verifica per interesse di parte
10	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Ambiente/Polizia Municipale	Omessa verifica per interesse di parte
11	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli su autorizzazioni per abbattimento alberi	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Ambiente	Omessa verifica per interesse di parte
12	1	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
13	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione canoni per utilizzo immobili dati in uso o locazione	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Patrimonio	Violazione di norme per interesse di parte
14	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara e/o contratto di servizio	attività di verifica	gestione del contratto di servizio	Patrimonio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
15	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i servizi dell'ente	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
16	5	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	Tutti i servizi dell'ente	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
17	1	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	contratto di servizio gestione in house	attività di verifica	igiene e decoro	Patrimonio	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
18	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Sportello Unico Edilizia	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
19	2	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	Sportello Unico Edilizia	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
20	3	Governo del territorio	Attività edilizia CILA/SCIA/SCEA	domanda dell'interessato	istruttoria delle pratiche per le quali viene segnalato al RPCT o al dirigente la presenza di un conflitto d'interesse	esito verifica	Sportello Unico Edilizia	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
21	1	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	Urbanistica	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	na.	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		
22	2	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	Urbanistica	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
23	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Segreteria del Sindaco	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
24	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i servizi dell'ente	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
25	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Sportello Unico Attività Produttive	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
26	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi ERP	bando / avviso	selezione	graduatoria	Ufficio casa	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
27	4	Provvedimenti ampliati 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	Sportello Unico Attività Produttive	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
28	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Accertamento anagrafico	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	esito verifica	Polizia Municipale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
29	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Stato Civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario