

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi 2024/2026

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
				Input	Attività	Output
		A	B	C	D	E
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (performance)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi
2	1.1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione
3	1.2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente
4	1.3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego
5	1.4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale
6	1.5	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto
7	1.6	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione

8	2	Affari legali e contenzioso	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
9	2.1	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno
10	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale
11	3.1	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto
12	3.2	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione
13	3.3	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita
14	3.4	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina

15	3.5	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
16	3.6	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione
17	3.7	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione
18	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento
19	4.1	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
20	4.2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione
21	4.3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione
22	4.4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione
23	4.5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione

24	4.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione
25	4.7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione
26	5	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
27	5.1	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
28	5.2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro
29	5.3	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro
30	6	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
31	6.1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione

32	6.2	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
33	6.3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento
34	6.4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento
35	6.5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione
36	6.6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
37	6.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
38	6.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
39	6.9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto

40	6.10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
41	6.11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
42	6.12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio, bando e capitolato di gara	gestione in economia, selezione	erogazione del servizio, contratto e gestione del contratto
43	6.13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio
44	6.14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio
45	6.15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
46	7	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
47	7.1	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

48	7.2	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione
49	7.3	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo
50	8	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina
51	9	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
52	9.1	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
53	10	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
54	10.1	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

55	10.2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda
56	10.3	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
57	10.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto
58	10.5	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
59	10.6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto
60	10.7	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

61	10.8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
62	10.9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
63	10.10	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
64	11	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	Attività di progettazione	atto di indirizzo/delibera di giunta	predisposizione progetti e atti	progetto per richiesta finanziamento
65	11.1	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	incarichi di progettazione	atto di indirizzo/delibera di giunta	istruttoria da parte dell'ufficio	affidamento della prestazione
66	11.2	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	selezione fonti di finanziamento	atto di indirizzo/delibera di giunta	esame da parte dell'ufficio	individuazione fonte di finanziamento esterna
67	11.3	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	presentazione domanda di finanziamento a valere su fondi PNRR o fondi europei	atto di indirizzo/delibera di giunta	istruttoria	istanza di finanziamento

68	11.4	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	scelta della modalità di affidamento	atto di indirizzo/delibera di giunta	esame da parte dell'ufficio	individuazione della procedura corretta di affidamento
69	11.5	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	svolgimento gara aperta	atto di indirizzo/delibera di giunta	istruttoria	individuazione del Responsabile unico del progetto
70	11.6	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	contratto di affidamento per opera da realizzarsi a valere sul PNRR	atto di indirizzo/delibera di giunta	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento
71	11.7	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	realizzazione opere pubbliche o interventi a valere su fondi PNRR	atto di indirizzo/delibera di giunta	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento
72	11.8	Gestione progetti e finanziamenti afferenti al PNRR	rendicontazione interventi e opere PNRR	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento
73	12	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo
74	12.1	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento
75	12.2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento

76	12.3	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto
77	12.4	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato

78		Altri servizi	verifica delle timbrature e dei permessi	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento
----	--	---------------	--	----------------------	---------------------	---

* n.: Totale processi

** na.: Numero aree rischio/processo

1: Acquisizione e gestione del personale

2: Affari legali e contenzioso

3: Contratti pubblici

4: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

5: Gestione dei rifiuti

6: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

7: Governo del territorio

8: Incarichi e nomine

9: Pianificazione urbanistica

10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

12: Altri servizi

Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
F	G
Elevata Qualificazione competente per materia	Valutazione "pilotata" per interesse personale di uno o più
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
Elevata Qualificazione competente per materia	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Elevata Qualificazione competente per materia	omessa verifica per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	omessa verifica per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

Elevata Qualificazione competente per materia	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Elevata Qualificazione competente per materia	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
Elevata Qualificazione competente per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	progetto non corrispondente all'interesse pubblico
Elevata Qualificazione competente per materia	incarico di progettazione effettuato in modo non regolare
Elevata Qualificazione competente per materia	mancata individuazione della fonte di finanziamento
Elevata Qualificazione competente per materia	tardiva o errata presentazione domanda di finanziamento

Elevata Qualificazione competente per materia	modalità di affidamento meno adeguata alle esigenze e tempistiche richieste
Elevata Qualificazione competente per materia	individuazione Responsabile in conflitto di interesse
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme contrattuali
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione del principio di risultato
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme sulla rendicontazione
Elevata Qualificazione competente per materia	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme procedurali

Elevata Qualificazione competente per materia	violazione di norme per interesse/utilità
Elevata Qualificazione competente per materia	violazione delle norme per interesse di parte
Elevata Qualificazione competente per materia	falsità nelle attestazioni mediante uso fraudolento del cartellino marca tempo o del sistema per la gestione dei permessi