

COMUNE DI SENEGHE – PROVINCIA DI ORISTANO

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	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	TUTTI I SETTORI	Procedura "pilotata" per interesse personale o per favorire uno o più dipendenti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Procedure concorsuali/selezioni per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per favorire uno o più candidati
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Selezioni per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" con predisposizione di criteri ad personam
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	1	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	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme per interesse di parte
8	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri / incarichi legali	Lettera di invito	istruttoria	incarico	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, per interesse/utilità o per agevolare soggetti particolari

9	3	Affari legali e contenzioso	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	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per agevolare soggetti particolari
11	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per agevolare soggetti particolari
12	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" / mancata e immotivata rotazione
13	4	Contratti pubblici	Locazione/concessione beni immobili patrimonio disponibile	bando	selezione e assegnazione	contratto	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	selezione "pilotata"/ determinazione economica del bene per agevolare uno o più soggetti
14	5	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI I SETTORI	Irregolarità nella scelta dei commissari per pilotare l'aggiudicazione
15	6	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
16	7	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", per agevolare soggetti particolari
17	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
18	9	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTI I SETTORI	Definizione del fabbisogno per interessi particolari/ingiustificata priorità assegnata ad un determinato intervento

19	10	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTI I SETTORI	Definizione del fabbisogno per interessi particolari/ingiustificata priorità assegnata ad un determinato servizio o fornitura
20	11	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme procedurali
21	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali/riscossione coattiva	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	SETTORE FINANZIARIO	omessa verifica/attivazione per interesse di parte
22	2	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	SETTORE FINANZIARIO	omessa verifica per interesse di parte
23	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	SETTORE TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
24	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
25	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
26	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
27	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio, ordinanze e altri provvedimenti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
28	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE TECNICO	omessa verifica per interesse di parte
29	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	SETTORE TECNICO	violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi
30	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	SETTORE FINANZIARIO	violazione delle norme e dei principi contabili del TUEL in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari – interesse di parte
31	3	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	SETTORE FINANZIARIO	violazione delle norme e dei principi contabili del TUEL in materia di spese – mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi

32	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	SETTORE FINANZIARIO	violazione di norme
33	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio del denaro e/o valori pubblici	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	SETTORE FINANZIARIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori. Utilizzo improprio dei fondi dell'Amministrazione. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste
34	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	SETTORE FINANZIARIO	violazione di norme per indebiti vantaggi economici
35	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	SETTORE FINANZIARIO	violazione di norme per indebiti vantaggi economici
36	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione Beni comunali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE TECNICO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
37	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione biblioteca comunale associato con l'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano	Iniziativa d'ufficio	selezione	gestione della convenzione	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
38	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianto sportivo	Iniziativa d'ufficio	verifica	convenzione	SETTORE TECNICO	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
39	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione rifiuti associato con l'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano	Iniziativa d'ufficio	verifica	gestione della convenzione	SETTORE TECNICO	Omessa/parziale verifica dei requisiti
40	1	Governo del territorio	Gestione pratiche edilizie	Iniziativa d'ufficio	Verifica urbanistica di tutte le pratiche presentate al SUAPE – Rilascio del permesso di costruire in sanatoria	verifica o rilascio del permesso	SETTORE TECNICO	violazione di norme per indebiti vantaggi economici
41	2	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	SETTORE TECNICO	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
42	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	SETTORE TECNICO	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

43	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	SETTORE TECNICO	Accoglimento osservazioni in contrasto con interesse generale, violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
44	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	SETTORE TECNICO	Accoglimento osservazioni in contrasto con interesse generale, violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
45	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso organismi esterni	Iniziativa d'ufficio	Esame dei requisiti sulla base della relativa regolamentazione	Provvedimento di nomina	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	violazione dei criteri di nomina, dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
46	1	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	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
47	2	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	SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA/TECNICO	Alterazione dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione/ ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
48	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti, minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Procedura "pilotata" / alterazione dati per interesse - utilità di parte

49	4	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	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Procedura "pilotata" / alterazione dati per interesse - utilità di parte
50	5	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	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Mancato rispetto dei criteri di assegnazione
51	6	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	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
52	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/Iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
53	8	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	SETTORE TECNICO	Alterazione dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione/ Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario
54	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche SUAPE	Dichiarazione dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio	Rilascio di eventuale parere	SETTORI TECNICO E SERVIZI ALLA PERSONA	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

55	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche, certificazioni, atti di stato civile	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Violazione delle norme per interesse di parte/ ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
56	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Violazione delle norme per interesse di parte
57	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva/elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Alterazione dati oggettivi / violazione delle norme per interesse di parte
58	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Irregolarità nelle operazioni di registrazione
59	2	Altri servizi	Organizzazione eventi ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Selezioni eventi per interesse di parte
60	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Violazione delle norme per interesse di parte
61	4	Altri servizi	Iter amministrativo delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Approvazione e pubblicazione	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
62	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTI I SETTORI	Ritardo, omissione o irregolarità nell'evasione della richiesta
63	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente - deposito - storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Violazione di norme procedurali, anche interne, occultamento, distruzione, sottrazione documenti
64	7	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I SETTORI	Violazione delle norme per interesse di parte
65	8	Altri servizi	Gestione acque grezze	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE TECNICO	Violazione delle norme per interesse di parte

66	9	Altri servizi	Gestione legnatico	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE TECNICO	Violazione delle norme per interesse di parte
----	---	---------------	--------------------	----------------------	---	--------------------------------------	-----------------	---