

Allegato A) - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
		B	C	D	E	F				
1	1	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/funzioni	Acquisizione e gestione del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	- attività di calcolo e degli importi da liquidare al personale sulla base delle valutazioni della performance	alta
2	2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Tutti i settori/funzioni	Acquisizione e gestione del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	- preparazione bando ed allegati (domanda partecipazione) - determina approvazione - caricamento a portale)	alta
3	3	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Tutti i settori/funzioni	Acquisizione e gestione del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	- preparazione bando ed allegati (domanda partecipazione) - determina approvazione - caricamento a portale)	alta
4	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i settori	Acquisizione e gestione del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	- conteggi ferie e permessi fruiti/da fruire - gestione del cartellino	alta
5	5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Tutti i settori	Acquisizione e gestione del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	- svolgimento incontri	bassa
6	6	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Tutti i settori	Acquisizione e gestione del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	- stesura bozza contrattuale (da condividere e completare in delegazione trattante)	media
7	7	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutti i settori	Acquisizione e gestione del personale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	- presenza a corsi di formazione da remoto	alta
8	1	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	NON ESISTE IL CASO SPECIFICO	Affari legali e contenzioso	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	- gestione ed analisi della pratica	media
9	2	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	Affari legali e contenzioso	violazione delle norme per interesse di parte	- gestione ed analisi della pratica	media
10	3	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutti i settori	Affari legali e contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	- gestione ed analisi della pratica	media
11	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	Tutti i settori	Affari legali e contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	- istruttoria, raccolta del parere legale, eventuale deliberazione di Giunta per approvazione decisione di resistenza in giudizio	bassa
12	1	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Amministrativo	Altri servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi	- protocollazione di tutta la posta ricevuta o trasmessa via pec o e-mail escluso cartaceo	alta

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
13	2	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Amministrativo	Altri servizi	violazione delle norme per interesse di parte	- raccolta preventivi, affidamenti, richiesta permessi e/o licenze	media
14	3	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Amministrativo	Altri servizi	violazione delle norme per interesse di parte	- convocazione Giunta e Consiglio C.le, redazione verbali al termine delle sedute	alta
15	4	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori	Altri servizi	violazione delle norme procedurali	- redazione proposta di deliberazione di Giunta e Consiglio	alta
16	5	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Settore Amministrativo	Altri servizi	violazione delle norme procedurali	- pubblicazioni deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale all'albo pretorio/trasparenza	alta
17	6	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto	Tutti i settori	Altri servizi	violazione di norme per interesse/utilità	- gestione ed analisi dell'istanza	bassa
18	7	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i settori	Altri servizi	violazione di norme procedurali, anche interne	- gestione archivio digitale	alta
19	8	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i settori	Altri servizi	violazione di norme procedurali, anche interne	- gestione archivio storico (pratiche su supporto cartaceo)	bassa
20	9	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i settori	Altri servizi	violazione delle norme per interesse di parte	- stesura ed elaborazione dell'atto	alta
21	10	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i settori	Altri servizi	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	- indagine e verifica mediante canali ulteriori al ricevimento a sportello	media
22	1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i settori	Contratti pubblici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	- preparazione bando ed allegati (domanda partecipazione) - determina approvazione - caricamento sul portale istituzionale	alta
23	2	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i settori	Contratti pubblici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	- preparazione determina a contrarre, bando e disciplinare di gara, allegati di gara, caricamento su piattaforma di e-procurement esclusa gestione fasi di gara (apertura buste e valutazioni)	alta
24	3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i settori	Contratti pubblici	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	- raccolta preventivo o caricamento richiesta su piattaforma di e-procurement e gestione procedura - preparazione determina di affidamento	alta

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile		
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)	
25	4	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i settori	Contratti pubblici	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	- preparazione bando ed allegati - stesura determina di approvazione alienazione e relativo bando ed allegati, caricamento su portale istituzionale - esclusa gestione fasi di gara (apertura buste e valutazioni)	alta	
26	5	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i settori	Contratti pubblici	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	- stesura provvedimento di affidamento e successivo contratto di servizio	alta	
27	6	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i settori	Contratti pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	- verifica presenza conflitti di interesse o incompatibilità - raccolta dichiarazioni e documentazione - stesura determina di nomina	media	
28	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	Tutti i settori	Contratti pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	- esame delle giustificazioni prodotte con ricorso a dati oggettivi (formulari e prezziari) e alla valutazione del costo del lavoro	media	
29	8	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Contratti pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	- aperture buste economiche su piattaforma elettronica (Sintel e Me.pa) riservata al R.U.P. senza necessità di ricorso ad una commissione	alta	
30	9	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Contratti pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	- analisi e valutazione offerta tecnica svolta da una commissione	bassa	
31	10	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i settori	Contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	acquisizione dati da uffici e amministratori	bassa	
32	11	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i settori	Contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	acquisizione dati da uffici e amministratori	bassa	
33	12	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore Amministrativo	Contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	stesura contratto e registrazione esclusa la firma	alta	
34	1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Economico Finanziario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	bonifica banca dati, verifica pagamenti ed emissione accertamento	media	
35	2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Economico Finanziario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	bonifica banca dati, verifica pagamenti ed emissione accertamento	media	
36	3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Territorio Locale	Polizia	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	verifica attività ed emissione accertamento	bassa
37	4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	verifica su strada ed emissione eventuale sanzione	bassa	

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
38	5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	verifica sul posto ed emissione sanzione	bassa
39	6	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	verifica sul posto ed emissione sanzione	bassa
40	7	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Territorio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	verifica sul posto ed emissione sanzione	bassa
41	8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Territorio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa verifica per interesse di parte	verifica sul posto ed emissione sanzione	bassa
42	1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione dei rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	stesura ed elaborazione atti di gara	alta
43	1	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 Locale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	gestione pagamenti ed insoluti	alta
44	2	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i settori/funzioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	gestione pagamenti ed insoluti	alta
45	3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i settori	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	caricamento impegni a bilancio /emissione mandati di pagamento	media
46	4	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Economico Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme	attività di rendicontazione ed invio enti sovraordinati (Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti ecc.)	media
47	5	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Economico Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme	elaborazione cedolini paga ed adempimenti connessi	alta
48	6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Economico Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme	gestione pagamenti ed insoluti	alta
49	7	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
50	8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
51	9	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
52	10	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
53	11	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
54	12	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
55	13	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
56	14	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
57	15	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
58	16	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
59	17	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Affari Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	elaborazione atti amministrativi da lavorare in back office	alta
60	18	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	NON ESISTE IL CASO SPECIFICO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
61	19	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	NON ESISTE IL CASO SPECIFICO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
62	20	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	NON ESISTE IL CASO SPECIFICO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
63	21	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tutti i settori	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
64	22	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Amministrativo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
65	23	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Amministrativo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
66	2	Gestione del centro raccolta rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Territorio	Gestione rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
67	3	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Territorio	Gestione rifiuti	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
68	4	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Territorio	Gestione rifiuti	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
69	5	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Territorio	Gestione rifiuti	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	elaborazione e stesura capitolato ed atti di gara escluse fasi di gara stessa	alta
70	1	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Territorio	Governo del territorio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esame istanza - istruttoria - rilascio nullaosta o diniego	media
71	2	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Territorio	Governo del territorio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esame e rilascio nullaosta o diniego	media
72	1	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 Territorio	Pianificazione urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	attività istruttoria con raccolta pareri e proposte ed elaborazione documento finale	bassa
73	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 e della convenzione	Settore Territorio	Pianificazione urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	attività istruttoria con raccolta pareri e proposte ed elaborazione documento finale	bassa

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
74	3	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	Settore Territorio	Governo del territorio	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esame istanza - istruttoria - rilascio nullaosta o diniego	media
75	4	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Territorio	Governo del territorio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	alta
76	5	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	NON ESISTE IL CASO SPECIFICO	Governo del territorio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte		
77	6	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	NON ESISTE IL CASO SPECIFICO	Pianificazione urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte		
78	7	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Funzione Polizia Locale	Governo del territorio	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	attività di pattugliamento e controllo del territorio	bassa
79	8	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Settore Territorio Polizia Locale	Governo del territorio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	coordinamento e fornitura attrezzature	bassa
80	1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Settore Amministrativo	Incarichi e nomine	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	stesura ed alborazione decreti	alta
81	1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i settori	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	analisi del caso specifico, dell'istanza ed emissione provvedimento dispositivo del contributo e sussidio	bassa
82	2	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	Tutti i settori/funzioni	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	analisi del caso specifico, dell'istanza ed emissione dell'autorizzazione	media
83	3	Servizi per 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 Amministrativo (Sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	analisi del caso specifico, dell'istanza ed emissione provvedimento dispositivo di accoglimento o rigetto	media

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
84	4	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo (Sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	analisi del caso specifico, dell'istanza ed emissione provvedimento dispositivo di accoglimento o rigetto	media
85	5	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 Amministrativo (Sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	analisi del caso specifico, dell'istanza ed emissione provvedimento dispositivo di accoglimento o rigetto	media
86	6	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo (Sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	analisi del caso specifico, dell'istanza ed emissione provvedimento dispositivo di accoglimento o rigetto	media
87	7	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo (Sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	analisi del caso specifico, dell'istanza ed emissione provvedimento dispositivo di accoglimento o rigetto	bassa
88	8	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 Territorio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	assegnazione loculi o tombe	bassa
89	9	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Territorio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	analisi richiesta - assegnazione tombe di famiglia e stipula contratto di concessione	media
90	10	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Territorio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	analisi delle concessioni scadute - contatto con parenti dei defunti selezionati - raccolta documentazione e modulistica	bassa
91	11	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore Territorio Settore Amministrativo (Sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	stesura bando e documentazione per l'assegnazione degli alloggi	alta
92	12	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	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	analisi dei progetti proposti, verifica disponibilità bilancio e stesura del piano	media

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
93	13	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	NON ESISTE IL CASO SPECIFICO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte		
94	14	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	elaborazione modello di iscrizione con indicate condizioni e costi - raccolta iscrizioni - comunicazioni all'ente gestore e contabilizzazione pagamenti	media
95	15	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	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	elaborazione modello di iscrizione con indicate condizioni e costi - raccolta iscrizioni - consegna abbonamenti	bassa
96	16	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	elaborazione modello di iscrizione con indicate condizioni e costi - raccolta iscrizioni - comunicazioni all'ente gestore	media
97	1	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Finanziario e Personale Settore Territorio Funzione Polizia Locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	analisi dell'istanza - istruttoria - rilascio autorizzazione o diniego	alta
98	2	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	lavorazione della pratica anagrafica o di stato civile sulla base della richiesta di un cittadino o di un altro ente	media
99	3	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	rilascio certificati su richiesta del cittadino o di altro ente	bassa
100	4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	rilascio certificati su richiesta del cittadino o di altro ente	bassa
101	5	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	procedura rilascio C.I.E.	bassa

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	anticorruzione		lavoro agile	
			Input	Attività	Output		Area di rischio (PNA 2022, All.1 Tab.3)	Catalogo dei rischi principali	attività specifica	livello di smartizzazione (bassa/media/alta)
102	6	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme per interesse di parte	raccolta dell'istanza - stesura proposta di Giunta Comunale per la concessione	alta
103	7	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme per interesse di parte	istruttoria d'ufficio secondo disposizioni di legge	media
104	8	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme per interesse di parte	adempimenti connessi alla consultazione elettorale pre e post votazioni	media
105	9	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	violazione delle norme per interesse di parte	revisioni liste elettorali	media