



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

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	Amm - AAGG	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Amm - AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	Progressione economica del dipendente	Amm - AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
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	Amm - AAGG	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	Amm - AAGG	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	Amm - AAGG	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale di pendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento	Erogazione della formazione	Amm - AAGG	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	Domanda da istituto Di credito o dal portatore	Esame del titolo elevata	Atto di protesto	nn	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
9	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	Amm - AAGG	Violazione delle norme per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Amm - AAGG	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

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		
11	4	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	Amm - AAGG	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione di protocollo	Tutti gli uffici	Ingiustificata dilatazione dei tempi
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amm - AAGG	Violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Amm - AAGG	Violazione delle norme per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Amm - AAGG	Violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amm - AAGG	Violazione delle norme procedurali
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabili del servizio	Violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amm - AGG	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amm - AGG	violazione di norme procedurali, anche interne



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

20	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento o	Provvedimento Sottoscritto e pubblicato	Amm - AGG	Violazione delle norme per interesse di parte
21	10	Altri servizi	Indagini di custode satisfaction e qualità (qualora venissero attivati secondo normativa)	Iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti gli uffici	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	Contratto di incarico professionale	Responsabili del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	Contratto d'appalto	Responsabili del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	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	Responsabili del servizio	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Responsabili del servizio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
n.	na.	Area a rischio (PNA2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house (qualora presenti)	Iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili del servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
27	6	Contratti pubblici	Attività: Nomina della commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Responsabile del servizio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
28	7	Contratti pubblici	Attività: Verifica delle offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Responsabili del servizio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o RUP



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

29	8	Contratti pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione dopo verifica	Responsabile del servizio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari o RUP
30	9	Contratti pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in Base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione dopo verifica	Responsabile del servizio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari o RUP
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Atto di programmazione	UTC	Violazione delle norme procedurali
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Atto di programmazione	Responsabile del servizio	Violazione delle norme procedurali
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Segreteria	Violazione delle norme procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	richiestadi pagamento	Finanz./Tributi	Omessa verifica per interesse di parte
35	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	Finanz./Tributi	Omessa verifica per interesse di parte
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione/ordinanza di demoliz.	UTC e Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia locale e SUAP	Omessa verifica per interesse di parte
n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All. 1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	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 o dell'entrata e riscossione	Polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Finanziario	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	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	Resp. dei settori e Finanziario	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	Violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendio personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	Violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e Provvedimento di riscossione	riscossione	Finanziario/Tributi	Violazione di norme
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	8	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	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione dei detriti anche da marosi, della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
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		



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri (qualora esternalizzata, diversamente gestione in economia)	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Gestione per interesse di parte
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando/avviso	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Gestione per interesse di parte
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara/avviso	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Gestione per interesse di parte
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Gestione per interesse di parte
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia/Project financing	Erogazione del servizio	UTC	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Tutti i settori	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	nn	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione delle farmacie	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	erogazione del servizio	nn	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	UTC	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
63	21	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	Responsabili del servizio/RTD	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabili del servizio/RTD	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Tutti gli uffici/RTD	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
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		
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	UTC	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
68	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	UTC	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
69	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	UTC	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	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	UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	2	Governo del territorio	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	UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
72	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	UTC	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

73	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	UTC	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
74	3	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	UTC	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
75	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione del canone e richiesta di pagamento	Accertamento dell'entrata e riscossione	UTC e Tributi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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		
76	5	Governo del territorio	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	UTC	violazione dei divieti sul conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
77	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro/polo 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	UTC	violazione dei divieti sul conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
78	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia locale	Servizi di controllo e prevenzione	Sindaco/Resp. PL	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo e di volontari	Sindaco/PL/UTC	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
80	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando/avviso/scelta fiduciaria	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	Sindaco/C.C.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
81	1	Provvedimenti ampliati 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	Servizio sociale AAGG	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
82	2	Provvedimenti ampliati 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	SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
83	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	Servizio sociale AAGG	violazione delle norme, anche di regolamento, 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		
84	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	Servizio sociale AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

85	5	Provvedimenti ampliati 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	Servizio sociale AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
86	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	Servizio sociale AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
87	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	Servizio sociale AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
88	8	Provvedimenti ampliati 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	UTC/Amm. AAGG	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
89	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	Selezione e assegnazione	contratto	UTC/Amm. AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
90	10	Provvedimenti ampliati 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	UTC/Amm. AAGG	Selezione "pilotata" per interesse/utilità; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
91	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando/avviso	Selezione e assegnazione	contratto	UTC	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	12	Provvedimenti ampliati 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	Amm. AAGG	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	13	Provvedimenti ampliati 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	Amm. AAGG	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
94	14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "doposcuola"	Domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amm. AAGG	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
95	15	Provvedimenti ampliati 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	Amm. AAGG	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
96	16	Provvedimenti ampliati 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	Amm. AAGG	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

97	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	UTC/SUAP/PL	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All. I T ab. 3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
98	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Demografici Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
99	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Demografici Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
100	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	Atto di stato civile	Demografici Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
101	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Demografici Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte



All. A - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

102	22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocinii	Domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Amm. AAGG.	Violazione delle norme per interesse di parte
103	23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici Stato civile	Violazione delle norme per interesse di parte
104	24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici Stato civile Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte di parte
105	25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici Stato civile Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte