

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Tributi -Settore Economico-Finanziario-	Alterazione corretto svolgimento istruttoria per agevolare o penalizzare alcuni soggetti
2		Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici - Settore Amministrativo -	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3		Autorizzazioni codice della strada	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale - Settore Amministrativo -	Alterazione corretto svolgimento istruttoria per agevolare o penalizzare alcuni soggetti
4		Atti di stato civile/annotazioni atti stato civile	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Servizi Demografici - Settore Amministrativo -	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5		Autorizzazioni TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale - Settore Amministrativo -	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
6		Concessioni patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	- Settore Amministrativo -	Violazione delle norme per interesse di parte

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
7		Autorizzazioni di polizia mortuaria	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizi Demografici - Settore Amministrativo -	Violazione delle norme per interesse di parte
8		Accesso agli atti/accesso civico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	concessione	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	Violazione delle norme per interesse di parte
9		Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente /normativa	concessione	Servizi Sociali - Settore Amministrativo -	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
10		Concessioni agevolazioni tariffarie a carattere sociale	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente /normativa	concessione	Servizi Sociali - Settore Amministrativo -	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rimborsi / Rateizzazioni tributi comunali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	concessione	Servizio Tributi -Settore Economico-Finanziario-	Alterazione corretto svolgimento istruttoria per agevolare o penalizzare alcuni soggetti
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 -	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
13		Gestione delle pratiche Suap	domanda dell'interessato	esame dell'ufficio (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	accoglimento / rigetto della domanda / silenzio assenso	Servizio Suap - Settore Amministrativo -	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
14	Contratti Pubblici	Affidamenti mediante procedura aperta o negoziata di lavori, servizi, forniture	bando/lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
15		Gara per la concessione del porto turistico	iniziativa d'ufficio di concerto con la Regione Siciliana	selezione	contratto di concessione	Settore Tecnico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
16		Affidamenti diretto di lavori, servizi o forniture	iniziativa d'ufficio	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Procedura "pilotata" / mancata rotazione
17		Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Settori	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
18		Programmazione lavori, servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Tecnico	Definizione fabbisogni non rispondenti agli interessi generali

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
19		Nomine commissioni giudicatrice	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Violazione norme procedurali/assenza verifica incompatibilità, conflitti per interesse di parte
20		Affidamenti di lavori, servizi o forniture legati ai fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	selezione o negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Procedura "pilotata" / mancata rotazione
21		Rendicontazione esecuzione di lavori, servizi o forniture legati ai fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	controlli sul corretto adempimento	rendicontazione sulla corretta esecuzione del lavoro o del servizio	Tutti i Settori	Irregolarità nelle procedure di gestione e di controllo dei progetti Pnrr / Indebito arricchimento degli operatori economici / Lavori iniziati e non ultimati
22		Verifica aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	controlli autodichiarazioni	efficacia aggiudicazione	Tutti i Settori	Alterazione/omissione dei controlli per favorire aggiudicatario privo di requisiti
23		Incentivi economici al personale	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Servizio Personale - Settore Amministrativo -	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
24		Assunzioni di personale	iniziativa d'ufficio	procedure di reclutamento	assunzione	Servizio Personale - Settore Amministrativo -	Requisiti di accesso "personalizzati". Inosservanza delle regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
25	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Servizio Personale - Settore Amministrativo -	Selezione "pilotata" per agevolare alcuni dipendenti
26		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
27		Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Personale - Settore Amministrativo -	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
28		Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Finanziario -Settore Economico-Finanziario-	Violazione di norme
29		Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale - Settore Amministrativo -	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
30		Gestione entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
31		Gestione spese	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i Settori	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
32		Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Tributi -Settore Economico-Finanziario-	Violazione di norme
33		Tributi comunali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio Tributi -Settore Economico-Finanziario-	Violazione di norme
34		Manutenzione immobili e impianti comunali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
36		Concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
37		Gestione degli alloggi pubblici	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore Urbanistica	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
38		Controlli/verifiche /sanzioni tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Tributi -Settore Economico-Finanziario-	Omessa o parziale verifica per interesse di parte
39		Gestione farmacia comunale	domanda del fornitore o dell'utente / iniziativa d'ufficio	attività di valutazione	acquisto/vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici o alimentari	Servizio Farmacia -Settore Economico-Finanziario-	Violazione delle norme per interesse, anche economico, di parte
40		Gestione fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	controlli sul corretto adempimento	gestione del finanziamento ricevuto volta realizzazione degli obiettivi correlati	Tutti i Settori	Irregolarità nella gestione dei finanziamenti con distrazione delle somme a favore di altri soggetti / progetti / obiettivi non previsti dal decreto di finanziamento
41		Gestione altri fondi europei / nazionali / regionali	iniziativa d'ufficio	controlli sul corretto adempimento	gestione del finanziamento ricevuto volta realizzazione degli obiettivi correlati	Tutti i Settori	Irregolarità nella gestione dei finanziamenti con distrazione delle somme a favore di altri soggetti / progetti / obiettivi non previsti dal decreto di finanziamento

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
42	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni edilizie	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Urbanistica	Omissa o parziale verifica per interesse di parte
43		Controllo circolazione stradale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale - Settore Amministrativo -	Omissa o parziale verifica per interesse di parte
44		Controlli autodichiarazioni	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	controllo a campione	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	Omissione o ritardo nello svolgimento
45		Vigilanza e verifiche attività commerciali /ambiente	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale - Settore Amministrativo -	Omissa o parziale verifica per interesse di parte
46		Controlli scia/cila/cil edilizia	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	provvedimenti inibitori	Settore Urbanistica	Omissione o ritardo per interesse di parte
47		Controlli edilizi	iniziativa d'ufficio /segnalazione	attività di verifica	sanzione	Settore Urbanistica	Omissa o parziale verifica per interesse di parte

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
48		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio	risposta	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	Violazione delle norme per interesse di parte
49	Incarichi e nomine	Incarichi professionali	iniziativa d'ufficio	esame requisiti professionali	contratto incarico professionale	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
50	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	Servizio Contenzioso - Settore Amministrativo -	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
51		Rilascio titoli abilitativi edilizi	domanda dell'interessato	esame dell'ufficio (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Urbanistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
52		Pianificazione urbanistica	iniziativa d'ufficio/riciesta privati	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione atti di governo del territorio	Settore Urbanistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
53	Governo del territorio	Piani attuativi	iniziativa d'ufficio/riciesta privati	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione	Settore Urbanistica	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
54		Convenzioni urbanistiche	iniziativa d'ufficio/richiesta privati	istruttoria	acquisizione aree opere dal lottizzante	Settore Urbanistica	Non adeguata individuazione degli oneri dovuti/individuazione opere non di interesse pubblico/mancato controllo sulle opere realizzate dal privato