

**COMUNE DI LATERINA PERGINE
VALDARNO**
**ALLEGATO A) ALLA SEZIONE RISCHI
CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO
2023-2025- Mappatura dei processi e
catalogo dei rischi**

n.	n.a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le 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	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	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	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	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	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del	Gestione giuridica del personale:	iniziativa d'ufficio /	istruttoria	provvedimento di	FUNZIONE ESERCITATA IN PARTE DAL	violazione di norme, anche

		personale	permessi, ferie, ecc.	domanda dell'interessato		concessione / diniego	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE E IN PARTE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	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	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	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	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquistato con servizio di economato	erogazione della formazione	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	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 e levata	atto di protesto	Non ricorre il caso	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	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	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	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O. E DAL SEGRETARIO COMUNALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
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	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O. E DAL SEGRETARIO COMUNALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
1 2	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazio ne di protocol lo	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Ingiustificata dilatazion e dei tempi
1 3	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazion e secondo gli indirizzi dell'amminist razione	evento	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA IN RACCOR DO CON IL SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORM	violazione delle norme per interesse di parte

							ATICA- ATTIVITA , PRODUT TIVE	
1 4	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione , riunione, deliberazi one	verbale sottoscri tto e pubblica to	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	violazione delle norme per interesse di parte
1 5	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedi mento	propost a di provvedi mento	FUNZI ONE ESERCI TATA DALLE SINGO LE P.O.	violazione delle norme procedur ali
1 6	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezion e / individuaz ione del provvedim ento	pubblicazio ne	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	violazione delle norme procedur ali

17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato o di accoglimento o differimento o rifiuto	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	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	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	violazione di norme procedurali, anche interne
20	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblico	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	violazione delle norme per interesse di parte
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti

			qualità					e celare criticità
2 2	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2 3	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2 4	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazioni e elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
2 5	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICHE- ATTIVITA' PRODUTTIVE	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
27	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
28	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

29	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
310	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione e dati da uffici e amministratori	programmazione	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	violazione delle norme procedurali
321	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione e dati da uffici e amministratori	programmazione	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	violazione delle norme procedurali
3	1	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei	iniziativa	stesura, sottoscrizi	archiviazione del	SETTORE	violazione delle

3	2		contratti pubblici	d'ufficio	one, registrazione	contratto	SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	norme procedurali
3 4	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	SETTORE RAGIONERIA- TRIBUTI- PERSONALE	omessa verifica per interesse di parte
3 5	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 RAGIONERIA- TRIBUTI- PERSONALE	omessa verifica per interesse di parte
3 6	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 POLIZIA MUNICIPALE E SET TORE LA VORI PU BBLICI, E DILIZIA E URBANIS TICA	omessa verifica per interesse di parte
3	4	Controlli, verifiche,	Vigilanza sulla	iniziativa	attività di	sanzione	SETTORE	omessa verifica

7		ispezioni e sanzioni	circolazione e la sosta	d'ufficio	verifica		POLIZIA MUNICIPAL ALE	per interesse di parte
3 8	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE POLIZIA MUNICIPAL ALE	omessa verifica per interesse di parte

n.	n a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
3 9	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
4 0	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE POLIZIA MUNICIP ALE E SET TORE LA VORI PU BBLICI, E DILIZA E URBANIS TICA	omessa verifica per interesse di parte
4 1	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	omessa verifica per interesse di parte
4	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e	bando e	selezione	contra tto e	FUNZIONE	Selezione "pilotata".

2			smaltimento rifiuti	capitolato di gara		gestione del contratto	GESTITA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA	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 dell'entrate e riscossione	SETTORE POLIZIA LOCALE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrate e riscossione	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.-	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	TUTTI I SETTORI E, PER GLI ADEMPIMENTI ASSEGNATI, SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	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	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	violazione di norme

47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	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	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	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	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

5 2	1 0	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contra tto e gestio ne del contra tto	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
--------	--------	--	--	----------------------------	-----------	--	---	---

n.	n.a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contra tto e gestio ne del contra tto	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contra tto e gestio ne del contra tto	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
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	selezione	contra tto e gestio ne del contra tto	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contra tto e gestio ne del contra tto	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA'	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

							PRODUTTIVE	
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	SETTORE MAUNTENZION I, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
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	SETTORE MAUNTENZION I, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	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	NON RICORRE IL CASO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
61	19	Gestione delle entrate, delle spese	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del	NON RICORRE IL	violazione di norme, anche

		e del patrimonio				servizi o	CASO	interne, per interesse/utilità
6 2 2 0		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione dei servizi	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6 3 1	2	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	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6 4 2	2	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	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6 5 3	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione dei servizi	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
6 6	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitol ato di gara	selezione	contra tto e gestio ne del contra tto	FUNZIONE GESTIT A MEDIA NTE SOCIE TA' SEI TOSCA NA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6 7	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'uffici o second o programm azione	svolgimen to in economia della pulizia	igiene e decoro	SETTORE MAUN TENZI ONI, AMBIE NTE, INFOR MATIC A- ATTIVI TA' PROD UTTIV E E MEDIA NTE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

							SOCIET A' SEI TOSCA NA	
6 8	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'uffici o second o programm azione	svolgimen to in economia della pulizia	igiene e decoro	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
6 9	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'uffici o second o programm azione	svolgimen to in economia della pulizia	igiene e decoro	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
7 0	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	doman da dell'inter essato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilasci o del perm esso	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
7 1	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	doman da dell'inter essato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilasci o del perm esso	SETTORE LAVORI PUBBLICI , EDILIZIA E URBANIS TICA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

7 2	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 LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
7 3	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 LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
7 4	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	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
7 5	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrate e riscossione	SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

							CA- ATTIVITA' PRODUTTIV E	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

n.	n. a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
7 6	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzio namento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenz ione / accor do	SETTORE MAUNTENZIO NI, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE E SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
7 7	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzio namento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della	convenz ione / accor do	SETTORE LAVORI PUBBLICI , EDILIZIA E URBANIS TICA	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

					convenzione			
78	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
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	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	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	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.-	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
81	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

		diretto e immediato						
8 2	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.)	doman da dell'inter essato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autori zzazione	SETTORE POLIZIA MUNICIP ALE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
8 3	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	doman da dell'inter essato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentaz ione e della programmazi one dell'ente	accoglime nto/riget to della domanda	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	n.a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
84	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	doman da dell'inter essato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentaz ione e della programmazi one dell'ente	accoglime nto/riget to della domanda	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
85	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	doman da dell'inter essato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentaz ione e della programmazi one dell'ente	accoglime nto/riget to della domanda	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE- SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

86	Provedimenti ampliativi 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	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
87	Provedimenti ampliativi 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	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
88	Provedimenti 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 MANUTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

89	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	SETTORE MAUNTENZION I, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
90	Provedimenti 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 MAUNTENZION I, AMBIENTE, INFORMATIC A- ATTIVITA' PRODUTTIVE	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n.	n. a.	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		
911	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE -SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
912	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE -SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
913	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della	accoglimento / rigetto della domanda	Non ricorre il caso	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie"

		effetto economico diretto e immediato			regolamentazione e della programmazione dell'ente			per interesse/utilità di parte
94	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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 SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE -SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
95	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE -SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
9	1	Provvedimenti ampliativi della sfera	Servizio di mensa	domanda	esame da parte dell'ufficio,	accoglimento / rigetto della	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO	violazione delle norme procedurali e

6	6	giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		dell'interessato	sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	domanda	, CULTURALE -SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
9 7	1	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 RAGIONERIA E TRIBUTI, IN RACCORDO CON IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E IL SETTORE MANUTENZIONE-AMBIENTE-INFORMATICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	n a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Proc esso	Descrizione del processo			Unità organizzati va responsabi le del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
98	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	doman da dell'inter essato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'uffi cio	iscrizione, annotazio ne, cancellazi one, ecc.	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	doman da dell'inter essato	esame da parte dell'uffi cio	rilasci o del certifi cato	Servizi Demogra fici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
100	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domand a dell'inter essato /iniziativa	istruttoria	atto di stato civile	"Servizi Demogra fici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento

		diretto e immediato		d'ufficio				tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10 1	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	"Servizi Demografici"	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10 2	6	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 SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	violazione delle norme per interesse di parte
10 3	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte

10 4	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedi menti previsti dall'ordin amento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte
10 5	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedi menti previsti dall'ordin amento	Servizi Demogra fici	violazione delle norme per interesse di parte