

**A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

TOT ATT	NUMERO TOTALE ATT	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	ATTUAZIONE DEL PROCESSO	ATTI CONTROLLATI PER ESTRAZIONE	SEGNALAZIONI	AREA DI RISCHIO
			INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT					
9	5 = Cultura 1 = Sociali	Affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale/ determina di affidamento dell'incarico	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	si	Determina n. 56 del 12/03/2025	Sono presenti sia il disciplinare sia il cv, ma sarebbe opportuno acquisire anche il sostitutivo del DURC.	Selezione "pilotata" per interesse/utile di uno o più commissari
	1					Area Servizi Finanziari	si	Determina n. 143 del 03/06/2025	Non è presente il curriculum.	
	0					Area Servizi Generali	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	
	2					Area Tecnica	si	Determina n. 111 del 06/05/2025	Indicazione errata del PIAD: viene indicato quello adottato con DG n. 19 del 15/04/2024, ma nel frattempo è stato adottato il PIAD 2025-2027 con DG n. 21 del 24/03/2025. Sono assenti il cv e il disciplinare di incarico, nonché l'indicazione del DURC o sostitutivo dello stesso.	
0	0	Affidamento mediante altre procedure di lavori, servizi, forniture	bando/lettera di invito	selezione	contratto di appalto/ determina di affidamento	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	0	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata" per interesse/utile di uno o più commissari
	0					Area Servizi Finanziari	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	
	0					Area Servizi Generali	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	
	0					Area Tecnica	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	
55	3 = Cultura 14 = Sociali	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato e consultazione di etenzi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	si	Determina n. 130 del 19/05/2025	Determina n. 130 del 19/05/2025: indicazione errata del PIAD: viene indicato quello adottato con DG n. 19 del 15/04/2024, ma nel frattempo è stato adottato il PIAD 2025-2027 con DG n. 21 del 24/03/2025. Sarebbe opportuno riportare i comunicati ANAC che consentono l'acquisto del CIG senza passare per le piattaforme certificate per gli affidamenti con € 5000. Sarebbe opportuno altresì richiamare le norme relative all'affidamento diretto (es. art 49 Dgs. 36/2023)	Selezione "pilotata"/manca rotazione
	4					Area Servizi Finanziari	si	Determina n. 144 del 01/06/2025	Nulla da rilevare.	
	24					Area Tecnica	si	Determina n. 120 del 08/05/2025 Determina n. 154 del 11/06/2025	Determina n. 120 del 08/05/2025: nulla da rilevare Determina n. 154 del 11/06/2025: sarebbe opportuno richiamare la verifica del DURC.	
	14					Area Servizi Generali	si	Determina n. 87 del 26/03/2025	Nulla da rilevare. Si fa notare che il nuovo PIAD è stato adottato in data 24/03/2025, ma la stessa proposta di determina è del 24/03/2025.	
0	0	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	N.D.	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata" per interesse/utile di uno o più commissari
0	0	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	N.D.	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utile di parte
0	0	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Area Tecnica	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utile di uno o più commissari
0	0	Proposta di aggiudicazione in base all'OPPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utile di uno o più commissari
1	1	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Tecnica	no	Deliberazione di Consiglio n. 4 del 10/02/2025	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme procedurali
0	0	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Tecnica	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Violazione delle norme procedurali
1	1	Permesso di costruire	donna dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nnulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Tecnica	si	PdC in sanatoria n. 34/2025	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1	1	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	donna dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nnulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Tecnica	si	Accertamento compatibilità paesaggistica n. 16/2023	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
54	54	Istruttoria PI (POC, SOA, CILA, AGISCA, ED, LIBERA, SIMICHE)	donna dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nnulla osta di altre PA), eventuale approvazione della convenzione	rilascio del provvedimento richiesto	Area Tecnica	si	PdC in sanatoria n. 34/2025 PdC convocatorio n. 28/2025 Accertamento compatibilità paesaggistica n. 16/2023 SCA n. 13/2025 AGISCA n. 832/2025	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1	1	Permesso di costruire convenzionato	donna dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nnulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area Tecnica	si	PdC convencionato n. 28/2025	Nulla da rilevare, pratica in corso	Confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
8	6 = Sociali	Concessione di convenzioni, contributi, sussidi, ecc.	donna dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	si	Determina n. 83 del 24/03/2025	Nulla da rilevare. Si fa notare che il nuovo PIAD è stato adottato in data 24/03/2025, ma la stessa proposta di determina è del 24/03/2025. Sarebbe opportuno indicare l'BAI della determina, ma occorrerà con cautela si ricorda la pratica in corso. In questo caso il contributo è superiore a €1000.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2	2	Autorizzazione ex artt. 68 e 69 del TOAPS (eventuali intaccamenti, ecc.)	donna dell'interessato	esame da parte dell'ufficio ed eventuale acquisizione della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Area Finanziaria	si	Protocollo n. 5303 del 24/06/2025	Nulla da rilevare.	Injustificata dilatazione del tempo per costituire il preventivo per il rilascio, destinato al preventivo servizio a concedere "utilità" al funzionario
17	17	Concessioni cimiteriali	donna dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratto	Area Tecnica	si	Concessione n. 8/2025 Concessione n. 6/2025	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme procedurali
3	3	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	donna dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Finanziaria	si	Protocollo n. 2846 del 02/04/2025	Termino di 30 giorni per la risposta superato, ma in ragione di accordo verbale tra le parti.	Injustificata dilatazione del tempo per costituire il preventivo destinato al preventivo servizio a concedere "utilità" al funzionario
18	18	Autorizzazione alla sepoltura	donna dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Servizi Demografici	si	Autorizzazione n. 1/2025, prot. n. 103/2025	Nulla da rilevare	Violazione delle norme procedurali
0	0	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Servizi Generali	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata" per interesse/utile di uno o più commissari
0	0	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	assunzione	Area Servizi Generali	si	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata" per interesse/utile di uno o più commissari
0	0	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse o incompatibilità	provvedimento di nomina	Area Tecnica	si	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utile di organo che nomina
0	0	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/ respingimento di	Area Tecnica	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utile di uno o più commissari o del RUP
0	0	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area Servizi Generali	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Violazione delle norme procedurali
289	52 = IMU 237 = TARI	Accertamento tributi	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente	emissione del provvedimento di accertamento	Area Finanziaria	si	Relazione prot. n. 7291 ed 10/09/2025 per IMU Relazione prot. n. 7027 del 29/08/2025 per TARI	Nulla da rilevare	Violazione delle norme procedurali

**CRITERIO DI ESTRAZIONE DEGLI ATTI:**  
- se numero totale <= 50 + 10% con un minimo di 1 atto per Area  
- se numero totale > 50 + 5% con un massimo di 3 atti per Area  
- se numero totale > 50 + 5% con un massimo di 3 atti per Area  
**Criterio casuale di estrazione:**  
- per le determini: mediante estrazione casuale eseguita dal programma  
- per tutti gli altri atti: estrazione di un numero casuale compreso tra 1 e il numero totale degli atti in esame, e contando gli atti fino al numero estratto (x es estratto il numero 5, viene sorteggiato il quinto atto)