

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi										
TOT ATTI	NUMERO TOTALE ATTI	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	ATTUAZIONE DEL PROCESSO	ATTI CONTROLLATI PER ESTRAZIONE	SEGNALAZIONI	AREA DI RISCHIO
			INPUT	ATTIVITA	OUTPUT					
9	5 + Cultura 1 = Sociali	Affidamento di incarichi professionali	banda/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionali/ determina di affidamento dell'incarico	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	sì	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 "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	1					Area Servizi Finanziari	sì	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	sì	Determina n. 111 del 06/05/2025	Indicazione errata del PIAO: viene indicato quello adottato con DG n. 19 del 15/04/2024, ma nel frattempo è stato adottato il PIAO 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	banda/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 "pilottata" per interesse/utilità 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	indagini di mercato o consultazione di elencchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	sì	Determina n. 130 del 19/05/2025	<u>Determina n. 130 del 19/05/2025</u> : indicazione errata del PIAO: viene indicato quello adottato con DG n. 19 del 15/04/2024, ma nel frattempo è stato adottato il PIAO 2025-2027 con DG n. 21 del 24/03/2025. <u>Determina n. 87 del 24/03/2025</u> : indicazione errata del PIAO: viene indicato quello adottato con DG n. 19 del 15/04/2024, ma nel frattempo è stato adottato il PIAO 2025-2027 con DG n. 21 del 24/03/2025. Sarebbe opportuno riportare i comunicati ANAC che confermano l'acquisizione del CIG senza passare per le piattaforme certificate per gli affidamenti inferiori a € 5000. Sarebbe opportuno altresì richiamare le norme relative all'affidamento diretto (ex art.49 D.lgs. 36/2025)	Selezione "pilottata"/mancata valutazione
	4					Area Servizi Finanziari	sì	Determina n. 144 del 03/06/2025	Nulla da rilevare.	
	24					Area Tecnica	sì	Determina n. 120 del 08/05/2025 Determina n. 154 del 11/06/2025	<u>Determina n. 120 del 08/05/2025</u> : nulla da rilevare <u>Determina n. 154 del 11/06/2025</u> : sarebbe opportuno richiamare la verifica del DURC.	
	14					Area Servizi Generali	sì	Determina n. 87 del 26/03/2025	Nulla da rilevare. Si fa notare che il nuovo PIAO 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 "pilottata" per interesse/utilità 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/utilità 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 "pilottata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
0	0	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPP	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	no	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilottata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità 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	domanda dell'interessato	esame da parte del SU/ (e acquisizione parere/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Tecnica	sì	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 assegnate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SU/ (e acquisizione parere/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Tecnica	sì	Accertamento compatibilità paesaggistica n. 16/2025	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
54	54	Istruttorie PE (POC, SOA, OLA, AGISCA, ED. LIBERA, SISMICHE)	domanda dell'interessato	esame da parte del SU/ (e acquisizione parere/nulla osta di altre PA), eventuale approvazione della convenzione	rilascio del provvedimento richiesto	Area Tecnica	sì	PdC in sanatoria n. 34/2025 PdC convenzionato n. 28/2025 Accertamento compatibilità paesaggistica n. 16/2025 SOA n. 13/2025 AGISCA n. 8322/2025	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1	1	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SU/ (e acquisizione parere/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area Tecnica	sì	PdC convenzionato n. 28/2025	Nulla da rilevare, pratica in corso	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
8	2 + Cultura 6 + Sociali	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area Servizi Sociali - Cultura - Biblioteca	sì	Determina n. 83 del 24/03/2025	Nulla da rilevare. Si fa notare che il nuovo PIAO è stato adottato in data 24/03/2025, ma la stessa proposta di determina è del 24/03/2025. Sarebbe opportuno non indicare l'IBAN in determina, ma scaricarlo con emissivi. Si ricorda la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, in quanto il contributo è superiore a €1000.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2	2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio ed eventuale acquisizione della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Area Finanziaria	sì	Protocollo n. 5303 del 24/06/2025	Nulla da rilevare.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
17	17	Concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratto	Area Tecnica	sì	Concessione n. 8/2025 Concessione n. 6/2025	Nulla da rilevare.	Violazione delle norme procedurali
3	3	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Finanziaria	sì	Protocollo n. 2846 del 02/04/2025	Termine di 30 giorni per la risposta superato, ma in ragione di accordo verbale tra le parti.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
18	18	Autorizzazione alla sepoltura	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Servizi Demografici	sì	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 "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari
0	0	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	assunzione	Area Servizi Generali	sì	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilottata" per interesse/utilità 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	sì	Non ricorre la fattispecie.	Non ricorre la fattispecie.	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'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 "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità 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 senzi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente	emissione del provvedimento di accertamento	Area Finanziaria	sì	Relazione prot. n. 7291 del 10/09/2025 per IMU Relazione prot. n. 7027 del 28/08/2025 per TARI	Nulla da rilevare	Violazione delle norme procedurali

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