

## A - 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 | Servizio Risorse umane  | 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                              | Servizio Risorse umane  | 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   | Servizio Risorse umane  | 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  | Servizio Risorse umane-Segretario Gen. - Ogni Responsabile di Area per suoi collaboratori | 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                                 | Servizio Risorse umane  | 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                               | Servizio Risorse umane  | 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/acquisto con servizio di economato    | erogazione della formazione             | Servizio macro organizzazione del personale   | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                     | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo             | Ufficio protocollo e archivio   | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |
| 9  | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                     | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento                                  | Servizio biblioteca e cultura - Servizio sport e politiche giovanili                      | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 10 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                       | iniziativa d'ufficio                                     | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato       | Servizio segreteria   | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 11 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento               | Ogni unità organizzativa per la propria competenza  | violazione delle norme procedurali                                   |

| 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  |   |  |
| 12 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento                  | pubblicazione   | Servizio segreteria   | violazione delle norme procedurali   |
| 13 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte                            | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ogni unità organizzativa per la propria competenza          | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 14 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione   | Ufficio protocollo e archivio                               | violazione di norme procedurali, anche interne   |
| 15 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione   | Servizio biblioteca e cultura                               | violazione di norme procedurali, anche interne   |
| 16 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | Ogni unità organizzativa per la propria competenza          | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 17 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica  | esito   | Servizio gestione ciclo performance e controlli e contratti | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità  |
| 18 | 1   | Contratti pubblici                      | Progettazione della gara  | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del procedimento                         | Determinazione a contrarre                                      | Servizio progettazione ed espropri                          | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 19 | 2   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione   | contratto di incarico professionale                             | Servizio progettazione ed espropri                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 20 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione   | contratto d'appalto   | Servizio progettazione ed espropri                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 21 | 4   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati             | affidamento della prestazione                                   | Servizio progettazione ed espropri                          | Selezione "pilotata" / mancata rotazione   |
| 22 | 5   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                      | contratto di vendita  | Servizio patrimonio   | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 23 | 6   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento           | provvedimento di affidamento e contratto di servizio            | Servizio progettazione ed espropri                          | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                             |
| 24 | 7   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina   | Servizio progettazione ed espropri                          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |

| 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  |   |   |
| 25 | 8   | 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 | Servizio progettazione ed espropri                          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 26 | 9   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Servizio progettazione ed espropri                          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 27 | 10  | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP          | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Servizio progettazione ed espropri                          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 28 | 11  | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Servizio progettazione ed espropri                          | violazione delle norme procedurali  |
| 29 | 12  | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Servizio progettazione ed espropri                          | violazione delle norme procedurali  |
| 30 | 13  | Contratti pubblici                         | Esecuzione  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | emissione certificato di regolare esecuzione                        | Servizio progettazione ed espropri                          | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più ispettori  |
| 31 | 14  | Contratti pubblici                         | Rendicontazione   | iniziativa d'ufficio            | elaborazione dati  | collaudo  | Servizio progettazione ed espropri                          | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità   |
| 32 | 15  | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | Servizio gestione ciclo performance e controlli e contratti | violazione delle norme procedurali  |
| 33 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | richiesta di pagamento  | Servizio tributi  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 34 | 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                      | Servizio tributi  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 35 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione / ordinanza di demolizione                                 | Servizio edilizia privata                                   | omessa verifica per interesse di parte  |
| 36 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Servizio controllo territorio                               | omessa verifica per interesse di parte  |
| 37 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Servizio illeciti amministrativi                            | omessa verifica 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                                  |   |   |
| 38 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Servizio illeciti amministrativi              | omessa verifica per interesse di parte  |
| 39 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Servizio controllo territorio                 | omessa verifica per interesse di parte  |
| 40 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Servizio illeciti amministrativi              | omessa verifica per interesse di parte  |
| 41 | 1   | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Servizio ecologia                             | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 42 | 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'entrata e riscossione | Servizio illeciti amministrativi              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 43 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate  | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Servizio gestione risorse                     | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 44 | 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    | Servizio gestione risorse                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 45 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Servizio tributi                              | violazione di norme   |
| 46 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Servizio risorse umane                        | violazione di norme   |
| 47 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | Servizio tributi                              | violazione di norme   |
| 48 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Servizio patrimonio                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 49 | 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      | Servizio patrimonio                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 50 | 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      | Servizio controllo territorio                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 51 | 10  | 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   | contratto e gestione del contratto      | Servizio manutenzioni                         | 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                             |   |   |
| 52 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Servizi cimiteriali                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 53 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Servizi cimiteriali                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | 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            | contratto e gestione del contratto | Servizio manutenzioni                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 55 | 14  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                               | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Servizio manutenzioni                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Servizio manutenzioni                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 57 | 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 | Servizio manutenzioni                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 58 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                     | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Servizio biblioteca e cultura                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 59 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Servizio biblioteca e cultura                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 60 | 19  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                               | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Servizio sport e politiche giovanili          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 61 | 20  | 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 | Sistema informatico comunale                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 62 | 21  | 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 | Sistema informatico comunale                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 63 | 22  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Sistema informatico comunale                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 64 | 2   | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                     | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Servizio ecologia                             | 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   |   |  |
| 65 | 3   | Gestione rifiuti                        | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Servizio ecologia                             | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 66 | 4   | Gestione rifiuti                        | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Servizi cimiteriali                           | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 67 | 5   | Gestione rifiuti                        | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Servizio manutenzioni                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 68 | 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                                    | Servizio edilizia privata                     | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 69 | 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                                    | Servizio edilizia privata                     | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 70 | 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                        | Servizio urbanistica paesaggio e SIT          | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 71 | 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    | Servizio urbanistica paesaggio e SIT          | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 72 | 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 | Servizio edilizia privata                     | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     |
| 73 | 4   | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore  | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Servizio urbanistica paesaggio e SIT          | 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                             |   |   |
| 74 | 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              | Servizio urbanistica paesaggio e SIT  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 75 | 6   | Pianificazione urbanistica   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro 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              | Servizio urbanistica paesaggio e SIT  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 76 | 7   | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione | Servizio controllo territorio   | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |
| 77 | 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                   | Servizio protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 78 | 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                  | Servizio segreteria   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 79 | 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 socio assistenziale - Servizio pubblica istruzione- Servizio sport e politiche giovanili | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 80 | 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       | Servizio biblioteca e cultura   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| 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                             |   |  |
| 81 | 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 socio assistenziale - Servizio pubblica istruzione- Servizio sport e politiche giovanili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 82 | 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 socio assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 83 | 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 socio assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 84 | 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 socio assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 85 | 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 socio assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 86 | 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       | Servizi cimiteriali   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario     |
| 87 | 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                          | Servizi cimiteriali   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |



| 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                                       |   |   |
| 88 | 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 | Servizi cimiteriali                           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 89 | 11  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Servizio socio assistenziale                  | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 90 | 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         | Servizio pubblica istruzione                  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 91 | 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         | Servizio asilo nido                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 92 | 14  | Provvedimenti ampliati 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         | Servizio pubblica istruzione                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 93 | 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         | Servizio pubblica istruzione                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 94 | 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         | Servizio pubblica istruzione                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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                                       |  |   |
| 95  | 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                 | Servizio Commercio   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 96  | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                              | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi demografici  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 97  | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | Servizi demografici  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 98  | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio  | istruttoria   | atto di stato civile                         | Servizi demografici  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 99  | 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 |
| 100 | 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           | Servizio biblioteca e cultura - Servizio sport e politiche giovanili | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 101 | 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   |
| 102 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Servizi demografici  | violazione delle norme 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                                  |   |   |
| 103 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi demografici                           | violazione delle norme per interesse di parte |