

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | 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  | 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 | Area economico finanziaria                    | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Selezione/reclutamento di personale   | bando  | selezione   | assunzione                              | Area economico finanziaria                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Progressioni di carriera del personale                                      | bando  | selezione   | progressione economica del dipendente   | Area economico finanziaria                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato          | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | Area economico finanziaria                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali   | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni       | verbale                                 | Area economico finanziaria                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione  | contratto                               | Area economico finanziaria                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 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             | Area economico finanziaria                    | selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte                  |
| 8  | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                     | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo             | Area servizi al cittadino                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |
| 9  | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                     | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento                                  | Area servizi al cittadino                     | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 10 | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                       | iniziativa d'ufficio                                     | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato       | Area economico finanziaria                    | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 11 | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento               | Tutte le Aree                                 | violazione delle norme procedurali                                   |
| 12 | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                     | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione                           | Area economico finanziaria                    | violazione delle norme procedurali                                   |

| n. | 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  |   |   |
| 13 | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte                            | istruttoria  | provvedimento di accoglimento o differimento o rifiuto              | Tutte le Aree                                 | violazione di norme per interesse/utilità   |
| 14 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                        | archiviazione   | Area servizi al cittadino                     | violazione di norme procedurali, anche interne  |
| 15 | Contratti pubblici                      | affidamento di incarichi legali   | iniziativa d'ufficio                        | selezione  | contratto di incarico professionale                                 | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata" per interesse  |
| 16 | Contratti pubblici                      | affidamento di incarichi di consulenza ricerca e studio, incarichi professionali  | iniziativa d'ufficio                        | selezione  | contratto di incarico professionale                                 | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata" per interesse  |
| 17 | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione  | contratto d'appalto   | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata" per interesse  |
| 18 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati                     | affidamento della prestazione                                       | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  |
| 19 | Contratti pubblici                      | Alienazioni patrimoniali e permuta  | bando                                       | selezione e assegnazione   | contratto di vendita  | Area Tecnico manutentiva                      | selezione "pilotata" per interesse  |
| 20 | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Tutte le Aree                                 | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  |
| 21 | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 22 | 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 | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |

| n. | 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                                  |  |   |
| 23 | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo più basso | iniziativa d'ufficio       | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria              | Tutte le Aree                                  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse |
| 24 | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV            | iniziativa d'ufficio       | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria              | Tutte le Aree                                  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse |
| 25 | Contratti pubblici                                   | Programmazione dei lavori art. 21                                 | iniziativa d'ufficio       | acquisizione dati da uffici e amministratori                   | programmazione                          | Area Tecnico manutentiva                       | violazione delle norme procedurali  |
| 26 | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi                          | iniziativa d'ufficio       | acquisizione dati da uffici e amministratori                   | programmazione                          | Tutte le Aree                                  | violazione delle norme procedurali  |
| 27 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli e accertamenti su tributi/entrate tributarie            | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | richiesta di pagamento                  | Area economico finanziaria                     | omessa verifica per interesse di parte  |
| 28 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione / ordinanza di demolizione     | Area Tecnico manutentiva e Area Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte  |
| 29 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                           | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | Area Polizia Locale                            | omessa verifica per interesse di parte  |
| 30 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa    | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | Area Polizia Locale                            | omessa verifica per interesse di parte  |
| 31 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                     | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | Area Polizia Locale                            | omessa verifica per interesse di parte  |
| 32 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                        | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | Area Polizia Locale                            | omessa verifica per interesse di parte  |
| 33 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti                         | bando e capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | Area Tecnico manutentiva                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                     |
| 34 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione dei verbali per violazione del Codice della strada       | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Area Polizia Locale                            | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 35 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                  | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                     | accertamento dell'entrata e riscossione | Tutte le Aree                                  | violazione delle norme per interesse di parte   |

| n. | 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  |   |   |
| 36 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio/pagamento fornitori                                   | determinazione di impegno       | registrazione dell'impegno contabile  | liquidazione e pagamento della spesa                  | Tutte le Aree                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 37 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale   | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e liquidazione  | pagamento   | Area economico finanziaria                    | violazione di norme   |
| 38 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di manutenzione del patrimonio comunale  | bando e capitolato di gara      | selezione   | contratto e gestione del contratto                    | Area Tecnico manutentiva                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione  | bando e capitolato di gara      | selezione   | erogazione del servizio                               | Area Tecnico manutentiva                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 40 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche  | bando e capitolato di gara      | selezione   | erogazione del servizio                               | Area servizi al cittadino                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi  | bando e capitolato di gara      | selezione   | erogazione del servizio                               | area servizi al cittadino                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 42 | Governo del territorio                               | Controllo ed esecuzione dei contratti (D.L. e coord. Sicurezza esterni)                          | iniziativa d'ufficio            | attività istruttoria  | approvazione del documento finale                     | Area Tecnico manutentiva                      | violazione delle norme  |
| 43 | Governo del territorio                               | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesagg. Agibilità, ecc.) | domanda dell'interessato        | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale                     | Area Tecnico manutentiva                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 44 | Governo del territorio                               | 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 | Area Tecnico manutentiva                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 45 | Governo del territorio                               | idoneità alloggiativa  | domanda dell'interessato        | gestione delle attività   | approvazione documento finale                         | Area Tecnico manutentiva                      | violazione delle norme  |
| 46 | Governo del territorio                               | Controlli SCIA   | iniziativa d'ufficio            | gestione delle verifiche  | approvazione documento finale                         | Area Tecnico manutentiva                      | violazione delle norme  |

| n. | 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                             |   |   |
| 47 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Controlli edilizi e ambientali  | iniziativa d'ufficio     | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione | Area Polizia Locale                           | violazione di norme   |
| 48 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Accertamenti di residenza   | iniziativa d'ufficio     | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione | Area Polizia Locale                           | violazione di norme   |
| 49 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio pass (invalidi ecc.)   | domanda dell'interessato | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione | Area Polizia Locale                           | violazione di norme   |
| 50 | Governo del territorio  | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio     | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                 | gruppo operativo                   | Area Polizia Locale                           | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 51 | 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                  | Area economico finanziaria                    | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse                                  |
| 52 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi                               | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente   | provvedimento di concessione       | Area servizi al cittadino                     | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 53 | Provvedimenti ampliativi 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       | Area Polizia Locale                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 54 | Provvedimenti ampliativi 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 | area servizi al cittadino                     | Selezione "pilotata" per interesse  |
| 55 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi socio - assistenziali   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | area servizi al cittadino                     | Selezione "pilotata" per interesse  |

| n. | 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                               |   |   |
| 56 | Provvedimenti ampliativi 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   | area servizi al cittadino                     | Selezione "pilotata" per interesse  |
| 57 | Provvedimenti 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 dell'ente                        | accoglimento/rigetto della domanda   | area servizi al cittadino                     | Selezione "pilotata" per interesse  |
| 58 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione dei servizi cimiteriali                           | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente                        | erogazione del servizio              | area servizi al cittadino                     | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          |
| 59 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Rilascio autorizzazioni o concessioni cimiteriali          | domanda dell'interessato | esame e istruttoria   | contratto                            | area servizi al cittadino                     | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          |
| 60 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                            | area servizi al cittadino                     | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 61 | 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 dell'ente                        | accoglimento / rigetto della domanda | area servizi al cittadino                     | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 62 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di pre e post scuola                              | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente                        | accoglimento / rigetto della domanda | area servizi al cittadino                     | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 63 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di refezione scolastica                           | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente                        | accoglimento / rigetto della domanda | area servizi al cittadino                     | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |

| n. | 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                                       |   |   |
| 64 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Concessione di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | area servizi al cittadino                     | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 65 | 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                 | Area Polizia Locale                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 66 | 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. | Area servizi al cittadino                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 67 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di stato civile  | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio  | istruttoria  | atto di stato civile                         | Area servizi al cittadino                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 68 | 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           | Area servizi al cittadino                     | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 69 | 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      | Area servizi al cittadino                     | violazione delle norme per interesse di parte   |