

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 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 | tutte le aree | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2 | | 2 | | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | area Aff. Gen. | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 3 | | 3 | | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | area Aff. Gen. | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 4 | | 4 | | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | area Aff. Gen. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | | 5 | | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | tutte le aree | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 6 | 2 | 1 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | tutte le aree | violazione delle norme per interesse di parte |
| 7 | | 2 | | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | tutte le aree | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 8 | | 3 | | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | tutte le aree | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 9 | | 1 | | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | area Aff. Gen. | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| 10 | | 2 | | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | area Aff. Gen. | violazione delle norme per interesse di parte |

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| 11 | 3 | 3 | <u>Altri servizi</u> | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | tutte le aree | violazione delle norme procedurali |
| 12 | | 4 | | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | tutte le aree | violazione di norme per interesse/utilità |
| 13 | | 5 | | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | area Aff. Gen. | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 14 | | 6 | | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | tutte le aree | violazione delle norme per interesse di parte |
| 15 | 4 | 1 | <u>Contratti pubblici</u> | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | tutte le aree | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 16 | | 2 | | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | tutte le aree | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 17 | | 3 | | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | tutte le aree | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 18 | | 4 | | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | area Tecnica | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 19 | | 5 | | 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 |
| 20 | | 6 | | 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 |
| 21 | | 1 | | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | area Finanziaria | omessa verifica per interesse di parte |

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|--|---|---------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| 22 | 5 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | area Finanziaria | omessa verifica per interesse di parte |
| 23 | | 3 | | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | area Tecnica/Vigilanza | omessa verifica per interesse di parte |
| 24 | | 4 | | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | area Tecnica/Vigilanza | omessa verifica per interesse di parte |
| 25 | | 5 | | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | area Tecnica/Vigilanza | omessa verifica per interesse di parte |
| 26 | | 6 | | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | area Tecnica/Vigilanza | omessa verifica per interesse di parte |
| 27 | | 7 | | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | area Tecnica/Vigilanza | omessa verifica per interesse di parte |
| 28 | | 6 | | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto |
| 29 | 2 | | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | area Tecnica | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 30 | 3 | | Pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | area Tecnica | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 31 | 4 | | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | | selezione | contratto e gestione del contratto | area Tecnica | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 32 | | 1 | | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | area Finanziaria | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 33 | | 2 | | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | area Finanziaria | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 34 | | 3 | | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | area Finanziaria | violazione di norme |

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|---|---|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| 35 | 7 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 36 | | 5 | | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 37 | | 6 | | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica /Vigilanza | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 38 | | 7 | | manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 39 | | 8 | | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 40 | | 9 | | manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 41 | | 10 | | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 42 | | 11 | | servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio/bandoe capitolato di gara | gestione in economia/selezione | erogazione del servizio/contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 43 | | 12 | | servizi di gestione hardware e software | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 44 | | 13 | | gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Area Tecnica | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| 45 | 8 | 1 | <u>Governo del territorio</u> | Permesso di costruire | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Area Tecnica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 46 | | 2 | | 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 | Area Tecnica | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 47 | | 3 | | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Area Tecnica/ Vigilanza | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 48 | | 4 | | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Area Tecnica/ Vigilanza | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 49 | 9 | 1 | <u>Pianificazione urbanistica</u> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica | 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 Tecnica | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 50 | 10 | 1 | <u>Incarichi e nomine</u> | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | Area Aff.Gen. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 51 | | 1 | | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Area Aff.Gen. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 52 | | 2 | | 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 Tecnica/ Vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|---|--|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| 53 | 11 | 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/rijetto della domanda | Area Aff.Gen. | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 54 | | 4 | | 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/rijetto della domanda | Area Aff.Gen. | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 55 | | 5 | | Servizi per disabili | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rijetto della domanda | Area Aff.Gen. | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 56 | | 6 | | Servizi per adulti in difficoltà | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rijetto della domanda | Area Aff.Gen. | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 57 | | 7 | | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | Area tecnica | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 58 | | 8 | | 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 | Area Aff.Gen. | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|--|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| 59 | | 9 | | 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 | Area tecnica | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 60 | | 10 | | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Area Aff.Gen. | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 61 | 12 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Area Tecnica/ Vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 62 | | 2 | | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Area Aff.Gen. | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 63 | | 3 | | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | Area Aff.Gen. | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 64 | | 4 | | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Area Aff.Gen. | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. | n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa - Aree responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|----|-----|---|-----------------------------------|--------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | Input | Attività | Output | | |
| 65 | | 5 | <u>privato eletto economico diretto e immediato</u> | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Area Aff.Gen. | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 66 | | 6 | | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | Area Aff.Gen. | violazione delle norme per interesse di parte |
| 67 | | 7 | | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Area Aff.Gen. | violazione delle norme per interesse di parte |
| 68 | | 8 | | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Area Aff.Gen. | violazione delle norme per interesse di parte |
| 69 | | 9 | | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Area Aff.Gen. | violazione delle norme per interesse di parte |