

**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   | Area - Affari Generali / Area Economico Finanziario     |  | 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  | Area - Affari Generali / Area Economico Finanziario     |  | 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   | Area - Affari Generali / Area Economico Finanziario     |  | 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  | Area - Affari Generali / Area Economico Finanziario     |  | 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   | Area - Affari Generali / Area Economico Finanziario     |  | 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   | Area - Affari Generali / Area Economico Finanziario     |  | 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   | Area - Affari Generali / Area Economico Finanziario     |  | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte                          |
| 9  | 2   | 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  | Servizio competente in materia                          |  | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 10 | 3   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Servizio competente in materia                          |  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                  |
| 11 | 4   | Affari legali e contenzioso             | 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 | Servizio competente in materia                          |  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                  |
| 12 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | Affari Generali   |  | Ingiustificata dilatazione dei tempi   |
| 13 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento  | Affari Generali   |  | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 14 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                             | verbale sottoscritto e pubblicato   | Area Affari Generali                                    |  | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 15 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | proposta di provvedimento   | Servizio competente in materia / Area - Affari Generali |  | violazione delle norme procedurali   |
| 16 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento                      | pubblicazione   | Affari Generali   |  | violazione delle norme procedurali   |
| 17 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte  | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto   | Servizio competente in materia/Area - Affari Generali   |  | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 18 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa                     | archiviazione   | Area - Affari Generali                                  |  | violazione di norme procedurali, anche interne   |
| 19 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa                     | archiviazione   | Area - Affari Generali                                  |  | violazione di norme procedurali, anche interne   |
| 20 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | provvedimento sottoscritto e pubblicato   | Servizio competente in materia                          |  | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 21 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                                      | indagine, verifica  | esito   | Servizio competente in materia                          |  | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                |
| 22 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                                 | selezione   | contratto di incarico professionale   | Servizio competente in materia                          |  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         |
| 23 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando   | selezione   | contratto d'appalto   | Servizio competente in materia                          |  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         |
| 24 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi               | negoziante diretta con gli operatori consultati                   | affidamento della prestazione   | Servizio competente in materia                          |  | Selezione "pilotata" / mancata rotazione   |
| 25 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando   | selezione e assegnazione  | contratto di vendita  | Servizio competente in materia                          |  | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         |
| 26 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                                      | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento               | provvedimento di affidamento e contratto di servizio  | Servizio competente in materia                          |  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing 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  |   |  |   |
| 27 | 6   | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                                      | iniziativa d'ufficio            | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Servizio competente in materia                |  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina              |
| 28 | 7   | 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 competente in materia                |  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP   |
| 29 | 8   | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                       | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Servizio competente in materia                |  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             |
| 30 | 9   | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Servizio competente in materia                |  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             |
| 31 | 10  | Contratti pubblici                                   | Programmazione dei lavori art. 21   | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Servizi Tecnici                               |  | violazione delle norme procedurali  |
| 32 | 11  | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi  | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Servizio competente in materia                |  | violazione delle norme procedurali  |
| 33 | 12  | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici   | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | Servizio competente in materia                |  | violazione delle norme procedurali  |
| 34 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e verifiche dei tributi locali   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | richiesta di pagamento adesione e pagamento da parte del contribuente | Area economico finanziaria                    |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 35 | 2   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti con adesione dei tributi locali  | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica   | sanzione / ordinanza di demolizione                                   | Area economico finanziaria                    |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 36 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                               | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Servizi Tecnici                               |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 37 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Polizia Locale                                |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 38 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Polizia Locale                                |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 39 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Polizia Locale                                |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 40 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Servizi Tecnici                               |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 41 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Servizi Tecnici                               |  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 42 | 1   | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | bando e capitolato di gara      | selezione  | contratto e gestione del contratto                                    | Servizi Tecnici/Polizia locale                |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 43 | 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                               | Polizia Locale                                |  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 44 | 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 competente in materia                |  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 45 | 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 competente in materia                |  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 46 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e liquidazione                                       | pagamento   | Area Economico finanziario                    |  | violazione di norme   |
| 47 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e liquidazione                                       | pagamento   | Area Economico finanziario                    |  | violazione di norme   |
| 48 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e provvedimento di riscossione                       | riscossione   | Area Economico finanziario                    |  | violazione di norme   |
| 49 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando e capitolato di gara      | selezione  | contratto e gestione del contratto                                    | Economico finanziario                         |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 50 | 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                                    | Servizi Tecnici                               |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 51 | 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                                    | Polizia locale                                |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 52 | 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                                    | Servizi Tecnici                               |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 53 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara      | selezione  | contratto e gestione del contratto                                    | Servizi Tecnici                               |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 54 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri  | bando / avviso                  | selezione  | contratto e gestione del contratto                                    | Servizi Tecnici                               |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 55 | 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                                    | Servizi Tecnici                               |  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 56 | 14  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici   | bando e capitolato di gara      | selezione  | contratto e gestione del contratto                                    | Servizi Tecnici                               |  | 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   |  |   |                                |
| 57 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione  | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia  | erogazione del servizio                                  | Servizi Tecnici  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |                                |
| 58 | 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                       | Servizi Tecnici  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |                                |
| 59 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche  | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia  | erogazione del servizio                                  | Affari Generali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |                                |
| 60 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei  | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia  | erogazione del servizio                                  | Servizi Tecnici  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |                                |
| 62 | 20  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                                      | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia  | erogazione del servizio                                  | Servizi Tecnici  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |                                |
| 63 | 21  | 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                       | Servizio Amministrazione Generale -Servizio Economico Finanziario – Servizi alla Persona | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |                                |
| 64 | 22  | 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                       | Servizio Amministrazione Generale -Servizio Economico Finanziario – Servizi alla Persona | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |                                |
| 65 | 23  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web  | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia  | erogazione del servizio                                  | Servizio Amministrazione Generale -Servizio Economico Finanziario – Servizi alla Persona | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |                                |
| 66 | 2   | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche  | bando e capitolato di gara                       | selezione   | contratto e gestione del contratto                       | Servizi Tecnici  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |                                |
| 67 | 3   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Servizi Tecnici  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |                                |
| 68 | 4   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Servizi Tecnici  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |                                |
| 69 | 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  | Servizi Tecnici  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |                                |
| 70 | 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                                    | Servizi Tecnici  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  |                                |
| 71 | 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                                    | Servizi tecnici  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  |                                |
| 72 | 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                        | Servizi Tecnici  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |                                |
| 73 | 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    | Servizi Tecnici  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |                                |
| 74 | 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 | Servizi Tecnici  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |                                |
| 75 | 4   | Governo del territorio                               | Gestione del reticolo idrico minore  | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Servizi Tecnici  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |                                |
| 76 | 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                                    | Servizi Tecnici  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |                                |
| 77 | 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                                    | Servizi Tecnici  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |                                |
| 78 | 7   | Governo del territorio                               | Sicurezza ed ordine pubblico   | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione                       | Polizia Locale   | violazione di norme, regolamenti, ordini di 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                                       |   |   |                                |
| 79 | 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                             | Polizia locale                                | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |                                |
| 80 | 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                            | Affari Generali                               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |                                |
| 81 | 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 competente in materia                | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |                                |
| 82 | 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                 | Polizia locale                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |                                |
| 83 | 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           | Servizi alla persona                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |                                |
| 84 | 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           | servizi alla persona                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |                                |
| 85 | 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           | Servizi alla persona                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |                                |
| 86 | 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           | Servizi alla persona                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |                                |
| 87 | 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           | Servizi alla persona                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |                                |
| 88 | 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                 | Affari Generali                               | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  |                                |
| 89 | 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                                    | Affari Generali                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |                                |
| 90 | 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 | Affari Generali                               | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |                                |
| 91 | 11  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici   | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Servizi tecnici                               | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |                                |
| 92 | 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         | Servizi alla persona                          | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |                                |
| 93 | 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         | Servizi alla persona                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |                                |
| 94 | 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         | Servizi alla persona                          | 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  | 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         | Servizi alla persona                          |  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 96  | 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         | Servizi alla persona                          |  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 97  | 1   | Provvedimenti ampliati 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 economico finanziaria                    |  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 98  | 2   | Provvedimenti ampliati 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. | Affari Generali                               |  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 99  | 3   | Provvedimenti ampliati 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                     | Affari Generali                               |  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 100 | 4   | Provvedimenti ampliati 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                         | Affari Generali                               |  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 101 | 5   | Provvedimenti ampliati 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                       | Affari Generali                               |  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 102 | 6   | Provvedimenti ampliati 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           | Affari Generali                               |  | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 103 | 7   | Provvedimenti ampliati 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      | Affari Generali                               |  | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 104 | 8   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Affari Generali                               |  | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 105 | 9   | Provvedimenti ampliati 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      | Affari Generali                               |  | violazione delle norme per interesse di parte   |

### PROCESSI PNRR

|   | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'        | TIPO DI RISCHIO  | AZIONE   | INTERVENTI REALIZZATI           | INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE  | SOGGETTI COINVOLTI   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Unità organizzativa responsabile del processo             |
|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| 1 | PNRR PROGRAMMAZIONE             | Programmazione incerta e dilatata nei tempi di lavori pubblici e acquisti di servizi e forniture. Indicazione degli interventi relativi al PNRR non chiara e specifica   | Redazione programma e specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con particolare riguardo alla progettazione | Azioni disciplinate dalla legge | Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 36/2023 ed assicurare il correlato accesso agli atti | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)/responsabili in di fase nominati ai sensi dell'art15 comma 4 del d.lgs 36/2023 | ALTO                    | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |
| 2 | PNRR - Progettazione della gara | Rischi di:<br>* frazionamento del valore dell'appalto / concessione;<br>* incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto / concessione<br>* discrezionalità nella modalità di scelta dei concorrenti;<br>* requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore;<br>* mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa; | Rispetto del divieto di frazionamento artificioso. Rispetto della legge.   | Azioni disciplinate dalla legge | Formazione specifica e periodica del personale che partecipa alle varie fasi dei procedimenti di gara                                | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)/responsabili in di fase nominati ai sensi dell'art15 comma 4 del d.lgs 36/2023 | ALTO                    | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |

| 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  |  |      |   |
| 3  |     | PNRR - Progettazione della gara                         | Definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari              | Rispetto delle previsioni normative   | Azioni disciplinate dalla legge  | Garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative, in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)  | ALTO | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |
| 4  |     | PNRR - Progettazione della gara                         | Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati                    | Uso motivato del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa   | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio   | Utilizzo applicativo informatico da utilizzare da parte dei partecipanti che preveda la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara  | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)/responsabili in di fase nominati ai sensi dell'art15 comma 4 del d.lgs 36/2023   |      | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |
| 5  |     |   | Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi  | Nomina delle Commissioni di gara nel rispetto dei criteri di legge  | Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento | Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente  | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)/responsabili in di fase nominati ai sensi dell'art15 comma 4 del d.lgs 36/2023   | ALTO | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |
| 6  |     | PNRR - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE               | Rispetto della legge. Parità di trattamento. Indebita revoca di bandi di gara al fine di alterare gli esiti delle gare | potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile il ricorso ad affidamenti diretti o frazionamenti di appalti  | Rispetto della legge in materia  | Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento  | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)/responsabili in di fase nominati ai sensi dell'art15 comma 4 del d.lgs 36/2023   | ALTO | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |
| 7  |     | PNRR - SELEZIONE DEL CONTRAENTE                         | Rischi di:<br>* disparità di trattamento;<br>* violazione della par condicio;<br>* tutela della concorrenza            | Utilizzo delle piattaforme elettroniche di approvvigionamento (Consip, MePA, Sintel) in grado di assicurare la massima trasparenza grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente | 100% delle procedure di  | Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabile del Servizio</li> <li>Responsabile Unico di Progetto (RUP)/Responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15 comma 4 del d.lgs. 36/2023</li> </ul> | ALTO | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |
| 8  |     | PNRR - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Controlli sui requisiti dichiarati   | Verifica di tutti i requisiti dichiarati in fase di gara, coinvolgimento di più soggetti  | verifica possesso requisiti  | Utilizzo del FVOE (Fascicolo virtuale operatore economico)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabile del Servizio</li> <li>Responsabile Unico di Progetto (RUP)/Responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15 comma 4 del d.lgs. 36/2023</li> </ul> | ALTO | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |
| 9  |     | PNRR - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Stipula del contratto e registrazione. Pubblicazione del contratto stipulato   | Rispetto delle tempistiche di cui al codice dei contratti e corretta tenuta dei registri  | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio   | Formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali  | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)  | ALTO | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |

| 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   |   |   |                                |
| 10 | PNRR -ESECUZIONE CONTRATTO               | Mancato rispetto scadenze temporali  | Controllo sistematico emissioni S.A.L. sulle attività di cantiere per i lavori e emissioni fatture sulle attività di forniture e servizi   | Comunicazioni e reporting sulle perizie e di varianti e di varianti  | Conferma delle già intraprese | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)/responsabili di fase nominati ai sensi dell'art15 comma 4 del d.lgs 36/2023 /direttore di esecuzione/direttore dei lavori                | ALTO  | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |                                |
| 11 | PNRR -ESECUZIONE CONTRATTO               | Disomogeneità delle valutazioni  | Controllo procedure  | 1. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi a particolarmente a rischio<br>2. Trasparenza dei provvedimenti adottati | Conferma delle già intraprese | ° Responsabile del Servizio<br>° Responsabile Unico di Progetto (RUP)/Responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15 comma 4 del d.lgs. 36/2023<br>° Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori | ALTO  | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |                                |
| 12 | PNRR -ESECUZIONE CONTRATTO               | Uso distorto delle proroghe e rinnovi contrattuali   | Obbligo di procedere, di regola almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indicazione della nuova procedura di gara   | Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento.         | Conferma delle già intraprese | ° Responsabile del Servizio<br>° Responsabile Unico di Progetto (RUP)/Responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15 comma 4 del d.lgs. 36/2023<br>° Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori | ALTO  | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |                                |
| 13 | PNRR -ESECUZIONE CONTRATTO               | Assoggettamento a pressioni esterne  | 1. Ricorso alla proroga esclusivamente nei casi di eccezionalità, debitamente documentati<br>2. potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente<br>3. Formazione personale<br>4. Controlli periodici | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi a particolarmente a rischio   | Conferma delle già intraprese | ° Responsabile del Servizio<br>° Responsabile Unico di Progetto (RUP)/Responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15 comma 4 del d.lgs. 36/2023<br>° Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori | ALTO  | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |                                |
| 14 | PNRR - CONSERVAZIONE ATTI GARA D'APPALTO | Accesso agli atti a favore di chi non ha interesse diretto giuridicamente tutelato-accesso a documenti secretati | Monitoraggio accessi   | L'Ente, in ottemperanza alla normativa FOIA, ha istituito il registro degli accessi pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale  | Conferma delle già intraprese | Responsabile del servizio /Responsabile Unico di progetto (RUP)/responsabili in di fase nominati ai sensi dell'art15 comma 4 del d.lgs 36/2023   | ALTO  | Titolare di incarico di EQ della Struttura di riferimento |                                |