

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 conseguiti | graduazione e quantificazione dei premi | P.O. incaricata da Presidente | procedura "pilotata" per interesse del selezionato o del selezionatore |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | Assunzione | | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o commissari |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o 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 | P.O. incaricata da Presidente | violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | P.O. incaricata da Presidente | violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti |
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | Contratto decentrato | Delegazione di parte pubblica/ P.O. incaricata da Presidente | violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti |
| 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 | P.O. incaricata da Presidente | 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 | P.O. area interessata | Violazione delle norme – anche interne - 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 | Organo politico coadiuvato dal Segretario comunale incaricato e P.O. Area interessata | 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, supporto al legale incaricato dall'Amministrazione | Istruttoria e supporto al legale incaricato dall'Amministrazione | P.O. Area interessata | 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 | P.O. area amministrativa | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
|----|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| n. | na. | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | |
|----|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Input | Attività | Output | | | |
| 13 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione | evento | P.O. Area amministrativa | 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 | segretario comunale incaricato | Violazione delle norme procedurali per interesse di parte |
| 15 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | P.O. Area interessata/Segretario comunale incaricato | Violazione delle norme procedurali |
| 16 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione di deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | P.O. incaricata da Presidente | 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 | P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza) | 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 | P.O. addetta a conservazione documenti | Violazione di norme procedurali, anche interne |
| 19 | 8 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | P.O. addetta a conservazione documenti | 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 | P.O. Area interessata/ Segretario comunale incaricato | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 21 | 10 | Altri servizi | Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | P.O. singole Aree (in base a competenza) | 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 | P.O. Area interessata | Procedura - scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | P.O. Area interessata | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte |
| 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 | P.O. Area interessata | Procedura – scelta contraente - – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte/ mancata rotazione |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 25 | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di alienazione beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | P.O. Area interessata | Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte |
| 26 | 5 | Contratti pubblici | Affidamenti <i>in house</i> | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | P.O. Area interessata | Violazione norme limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte |
| 27 | 6 | Contratti pubblici | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D. Lgs. 50/2016 (commissione giudicatrice) | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | P.O. Area interessata | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che effettua la nomina |
| 28 | 7 | Contratti pubblici | Verifica delle offerte anomale art. 97 D. Lgs. 50/2016 (offerte anomalmente basse) | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | P.O. Area interessata | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 29 | 8 | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | P.O. Area interessata | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 30 | 9 | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | P.O. Area interessata | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 31 | 10 | Contratti pubblici | Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici) | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da amministratori ed uffici | programmazione | Area Tecnica | Violazione norme procedurali |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 32 | 11 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | P.O. Area Tecnica | Violazione norme procedurali |
| 33 | 12 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | P.O. Area interessata Segretario comunale incaricato | Violazione norme procedurali |
| 34 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 35 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| 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 | | |
| 36 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 37 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Presidente e P.O. Area Tecnica | Omessa verifica per interesse di parte |
| 38 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 39 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 40 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 41 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | P.O. Area Tecnica e Responsabile esecuzione contratto | 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 | P.O. Area Tecnica e Responsabile esecuzione contratto | Selezione – scelta contraente - "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 | P.O. Area Tecnica | 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 | P.O. Area Contabile | 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 | P.O. Area Contabile | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. preposta |
| 46 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | P.O. Area Contabile | Violazione di norme |
| 47 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | P.O. Area Contabile | Violazione di norme |
| 48 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 49 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "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 | | |
| 50 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "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 | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "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 | P.O. Area Tecnica | Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 53 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "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 | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 57 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione (solo pagamento bollette) | iniziativa d'ufficio | pagamento bollette | emissione mandato | P.O. Area Contabile | Violazione norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 58 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | espletamento gara (se interviene come CUC) | Selezione (se interviene come CUC) | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC) | Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 59 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 60 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 61 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 62 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1) | Processo | Descrizione del processo | | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|-----------------------------------|----------|--------------------------|--|--------------------------------|
|----|-----|-----------------------------------|----------|--------------------------|--|--------------------------------|

| Tab.3) | | | Input | Attività | Output | Unità organizzativa responsabile del processo | | |
|--------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione <i>hardware e software</i> | Ricorso a Me.Pa. | affidamento | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Contabile | Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità |
| 64 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di <i>disaster recovery e backup</i> | Ricorso a Me.Pa. | affidamento | contratto e gestione del contratto | P.O. Area Contabile | Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità |
| 65 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Area Contabile e P.O. altre Aree (a seconda della rispettiva competenza rispetto ai dati da inserire) | 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 | P.O. Area Tecnica | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 67 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 68 | 4 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 69 | 5 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia/affidamento esterno | igiene e decoro | P.O. Area Tecnica | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 70 | 1 | Governo del territorio | Permesso di costruire | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 71 | 2 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 72 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 73 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
|----|---|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 74 | 3 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 75 | 4 | Governo del territorio | Gestione del reticolo idrico minore | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 76 | 5 | Governo del territorio | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 77 | 6 | Pianificazione urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 78 | 7 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 79 | 8 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Consiglio/Presidente | Votazione/designazione | decreto di nomina | Segretario comunale (in caso di deliberazione) Presidente in caso di designazione ex decreto | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell'organo che nomina |
| 81 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, esenzioni, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | P.O. Area Amm.va | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 82 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| 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 | | |
| 83 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 84 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (attraverso ATS) | Convenzione per servizio | sottoscrive solo le convenzioni con ATS, ma i processi sono posti in essere dai Comuni | Sottoscrizione convenzione di servizio | Presidente (limitatamente alla sottoscrizione della convenzione) | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte |
| 85 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 86 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 87 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 88 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 89 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 90 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| 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 | | |
| 91 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 92 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 93 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 94 | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di "dopo scuola" | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 95 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico (ha delega ma non la esercita) | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 96 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa (in base a delega dei Comuni aderenti espleta solo gara come CUC, ma non eroga il servizio) | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 97 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| 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 | | |
| 98 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 100 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 101 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 102 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | P.O. Area Amministrativa | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 103 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 104 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 105 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | FATTISPECIE NON ESISTENTE | | | | |
| 106 | 1 | Gestione fondi PNRR | OO.PP. finanziate con fondi PNRR | candidatura a finanziamento | affidamento e realizzazione opera | adempimenti previsti dal decreto di finanziamento | Resp/EQ Area Tecnica | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione dell'opera |
| 107 | 2 | Gestione fondi PNRR | Agenzia per l'Italia digitale – servizi digitali | candidatura a finanziamento | individuazione fornitore e acquisizione servizio | asseveramento | Resp/EQ Area Contabile (in quanto Resp. Trans. Digit) | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio |