

### A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio                       | 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                                                                   |                                               | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più Responsabili di Servizio |
| 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 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 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                                                                    |                                               | 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                                                                                                   |                                               | 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                                                                                                 |                                               | 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                                                                               |                                               | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte                  |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso           | Levata dei protesti                                                         | domanda da istituto di credito o dal portatore            | esame del titolo e levata                                         | atto di protesto                                                                                          |                                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi               |
| 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                                                                                                  |                                               | 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                                                                                                 |                                               | 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 |                                               | 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                                                                               |                                               | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                               |
| 13 | 2   | Altri servizi                         | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento                                                                                                    |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                      |

| n. | na. | Area di rischio    | Processo                                                                          | Descrizione del processo                    |                                                  |                                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                              |
|----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                    |                                                                                   | Input                                       | Attività                                         | Output                                                          |                                               |                                                                             |
| 14 | 3   | Altri servizi      | Funzionamento degli organi collegiali                                             | iniziativa d'ufficio                        | convocazione, riunione, deliberazione            | verbale sottoscritto e pubblicato                               |                                               | 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                                       |                                               | violazione delle norme procedurali                                          |
| 16 | 5   | Altri servizi      | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento     | pubblicazione                                                   |                                               | 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 |                                               | 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                                                   |                                               | violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 19 | 8   | Altri servizi      | Gestione dell'archivio storico                                                    | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa    | archiviazione                                                   |                                               | 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                         |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 21 | 10  | Altri servizi      | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica                               | esito                                                           |                                               | 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                             |                                               | 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                                             |                                               | 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 | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione                                   |                                               | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                    |
| 25 | 4   | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                         | contratto di vendita                                            |                                               | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |

| n. | na. | Area di rischio    | Processo                                                 | Descrizione del processo                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                    |                                                          | Input                                                                                                    | Attività                                                                                                                                                        | Output                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26 | 5   | Contratti pubblici | Affidamenti in house                                     | Iniziativa d'ufficio ragionevole, responsabile con particolare e doverosa attenzione alla comunicazione. | Modus operandi responsabile e rispettoso dei limiti e delle condizioni che l'Ordinamento Giuridico pone rispetto all'istruttoria degli atti di competenza.      | Adozione di provvedimenti rispettosi dei principi di prudenza e ragionevolezza. |                                               | Violazione delle norme e dei limiti contenuti nel D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., per interesse/utilità di parte/scelte irragionevoli. Iniziative intraprese dall'In house in assenza di preventiva comunicazione e condivisione da parte della Comunità Montana e soprattutto in violazione o in assenza degli indirizzi espressi su una determinata tematica dall'Assemblea, ex art. 42, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 18/08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Violazione degli obblighi di pubblicità e del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi di consulenza. Assenza di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche della "Lotta alla corruzione" e della "Trasparenza". |
| 27 | 6   | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio                                                                                     | verifica di eventuali conflitti di interesse. Dichiarazione preventiva dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità a ricoprire l'incarico. | provvedimento di nomina                                                         |                                               | 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             |                                               | 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                                                      |                                               | 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                                                      |                                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| n. | na. | Area di rischio                                      | Processo                                                             | Descrizione del processo        |                                                               |                                                | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                      |                                                                      | Input                           | Attività                                                      | Output                                         |                                               |                                                                                                                                     |
| 31 | 10  | Contratti pubblici                                   | Programmazione dei lavori art. 21 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.. | Iniziativa d'ufficio            | Acquisizione dati da uffici e amministratori                  | Programmazione                                 |                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 32 | 11  | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi                             | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                  | programmazione                                 |                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 33 | 12  | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                      | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                        | archiviazione del contratto                    |                                               | 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                         |                                               | 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                                          | adesione e pagamento da parte del contribuente |                                               | 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 / ordinanza di demolizione            |                                               | 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                                       |                                               | 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                                       |                                               | 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                                       |                                               | 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                                       |                                               | 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                                       |                                               | 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             |                                               | 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        |                                               | 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        |                                               | 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           |                                               | 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                                      |                                               | violazione di norme                                                                                                                 |
| 47 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                               | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                                      |                                               | 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                                    |                                               | 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             |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |

| n. | na. | Area di rischio                                      | 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                                              | Bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto                                                                                                               |                                               | 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                                                                                                               |                                               | 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                                                                                                               |                                               | 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                                                                                                               |                                               | 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                                                                                                               |                                               | 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                                                                                                               |                                               | 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                                                                                                               |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 57 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio                                                                                                                          |                                               | 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                                                                                                               |                                               | 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                                                                                                                          |                                               | 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                                                                                                                          |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 61 | 19  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie                                                            | Iniziativa responsabile    | gestione in economia | Erogazione del servizio con grande senso di responsabilità e rigoroso rispetto delle regole. Rigore assoluto nella programmazione di iniziative. |                                               | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.          |

| 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                                                                                                     |                                               |                                                                                                                  |
| 62 | 20  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                                      | iniziativa d'ufficio                        | Gestione in economia. Possibile coinvolgimento delle Associazioni in attuazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana | Erogazione di un servizio alla comunità e sventato rischio di depauperamento degli impianti per abbandono. |                                               | 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                                                                         |                                               | 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                                                                         |                                               | 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                                                                                    |                                               | 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                                                                         |                                               | 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                                                                                            |                                               | 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                                                                                            |                                               | 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                                                                                            |                                               | 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                                                                                      |                                               | 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                                                                                      |                                               | 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                                                                          |                                               | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                    | Descrizione del processo                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                          |                                                                             | Input                                            | Attività                                                                                                                               | Output                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                   |
| 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                                                          |                                               | 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                                                       |                                               | 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                                                                        |                                               | 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                                                                                          |                                               | 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                                                                                          |                                               | 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                                                                             |                                               | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              |
| 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                                                                                               |                                               | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 80 | 1   | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Osservanza delle previsioni dello Statuto        | Esame dei curriculum vitae et studiorum e degli altri elementi e requisiti previsti dallo Statuto e/o dalla regolamentazione dell'Ente | Decreto di nomina o altra tipologia di atto , secondo le previsioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Ente. |                                               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 81 | 1   | Provvedimenti ampliativi 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                                                                                                    |                                               | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                      | Descrizione del processo |                                                                                                 |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                          |                                                                               | Input                    | Attività                                                                                        | Output                             |                                               |                                                                                                                                     |
| 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.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione       |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 83 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                                                 | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 84 | 4   | Provvedimenti ampliativi 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 |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 85 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                                                          | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 86 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                                              | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 87 | 7   | Provvedimenti ampliativi 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 |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 88 | 8   | Provvedimenti ampliativi 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       |                                               | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      |
| 89 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | bando                    | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                          |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |



| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                                                   | Descrizione del processo                        |                                                                                                 |                                              | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                               |                                                            | Input                                           | Attività                                                                                        | Output                                       |                                               |                                                                                                                                     |
| 90 | 10  | Provvedimenti ampliativi 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 |                                               | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 91 | 11  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso                                  | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    |                                               | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             |
| 92 | 12  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         |                                               | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 93 | 13  | Provvedimenti ampliativi 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         |                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 94 | 14  | Provvedimenti ampliativi 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         |                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 95 | 15  | Provvedimenti ampliativi 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         |                                               | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 96 | 16  | Provvedimenti ampliativi 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         |                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 97 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio dell'autorizzazione                 |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 98 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                       | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                     | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n.  | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                                          | Descrizione del processo                       |                                                                         |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                               |                                                   | Input                                          | Attività                                                                | Output                                  |                                               |                                                                                                                                     |
| 99  | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del certificato                |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 100 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria                                                             | atto di stato civile                    |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 101 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del documento                  |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 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      |                                               | 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                               | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 104 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | Iniziativa d'ufficio                           | Esame e istruttoria                                                     | Provvedimenti previsti dall'ordinamento |                                               | Violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 105 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | Iniziativa d'ufficio                           | Esame e istruttoria                                                     | Provvedimenti previsti dall'ordinamento |                                               | Violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |