

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                    | Descrizione del processo                                 |                                                        |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo            | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                         |                                                                             | Input                                                    | Attività                                               | Output                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |     | A                                       | B                                                                           | C                                                        | D                                                      | E                                       | F                                                        | G                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati                                  | graduazione e quantificazione dei premi | Segretario comunale e Area Finanziaria                   | Violazione regole procedurali. Discriminazione nella distribuzione dei premi.                                                                                                                                                            |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando                                                    | selezione                                              | assunzione                              | Area interessata e/o Segretario comunale                 | previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia dell'imparzialità e trasparenza della selezione; |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando                                                    | selezione                                              | progressione economica del dipendente   | Segretario comunale, area interessata e Area Finanziaria | Violazione di norme procedurali per interesse e utilità di parte                                                                                                                                                                         |
| 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  | Segretario comunale o Area interessata                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Conflitto di interesse                                                                                                                                                        |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni    | verbale                                 | Segretario comunale e Area Finanziaria                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Conflitto di interesse                                                                                                                                                        |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione                                         | contratto                               | Segretario comunale e area Finanziaria                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; conflitto di interessi; discriminazione tra dipendenti                                                                                                                        |
| 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             | Segretario comunale e area finanziaria                   | 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 | Attività non effettuata | 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         | Tutte le Aree           | 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        | Tutte le Aree           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi |

| 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                                                                                                    |                                               |                                                                                   |
| 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 | Tutte le Aree                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Conflitto di interesse |
| 12 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo                    | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo                                                                               | Area amministrativa                           | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                              |
| 13 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento                                                                                                    | Area amministrativa                           | violazione delle norme per interesse di parte                                     |
| 16 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni          | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione                                                                                             | Area amministrativa                           | 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                                           | Tutte le Aree                                 | violazione di norme per interesse/utilità                                         |

|    |    |                    |                                                        |                           |                    |                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 10 | Altri servizi      | Indagini di customer satisfaction e qualità            | iniziativa d'ufficio      | indagine, verifica | esito                               | Attività ancora da effettuare | 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 | Tutte le Aree                 | Selezione "pilotata" per favorire uno o più soggetti. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara.<br>Predisposizione di bandi "su misura" diretti a favorire determinati operatori economici |

| 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                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione                                                     | contratto d'appalto                                  | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata" per favorire uno o più soggetti. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Predisposizione di bandi "su misura" diretti a favorire determinati operatori economici |
| 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                        | Tutte le Aree                                 | Violazione regole procedurali. Selezione "pilotata" / mancata rotazione. Mancata rotazione. Conflitti di interessi                                                                                                |
| 25 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                      | contratto di vendita                                 | Tutte le Aree                                 | Violazione regole procedurali. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. Mancata rotazione. Conflitto di interessi                                                                      |
| 26 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house                                                              | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento           | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Tutte le Aree                                 | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte. Conflitto di interessi                                                                                                |
| 27 | 6   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina                              | Tutte le Aree                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per                                                                                                                                     |

|    |    |                                            |                                                         |                      |                                                                      |                                                                     |                  |                                                                                                                                                                               |
|----|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                            |                                                         |                      |                                                                      |                                                                     |                  | interesse/utilità dell'organo che nomina                                                                                                                                      |
| 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 | Tutte le Aree    | 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                                          | Tutte le Aree    | situazione di conflitto di interessi per il RUP o Commissari di gara. Conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 30 | 9  | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | Tutte le Aree    | situazione di conflitto di interessi per il RUP o Commissari di gara. Conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 31 | 10 | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                       | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | Area Tecnica     | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                            |
| 32 | 11 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | Tutte le Aree    | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                            |
| 33 | 12 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici         | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto                                         | Tutte le Aree    | 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                                              | Area Finanziaria | omessa verifica per interesse di parte. Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse                                                                        |

| 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                                         |                                               |                                                                                                        |
| 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 | Area Finanziaria                              | omessa verifica per interesse di parte. Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse |

|    |   |                                                      |                                                                 |                            |                                                               |                                         |                                   |                                                                                                                                                                    |
|----|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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     | Area Tecnica                      | omessa verifica per interesse di parte.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse                                                          |
| 37 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | Polizia Locale                    | omessa verifica per interesse di parte.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse                                                          |
| 38 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | Polizia Locale e Area Amm.va      | omessa verifica per interesse di parte.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse                                                          |
| 39 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | Polizia Locale                    | omessa verifica per interesse di parte.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse                                                          |
| 40 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | Polizia Locale e Area Tecnica     | omessa verifica per interesse di parte.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse                                                          |
| 41 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | Polizia Locale e Area Tecnica     | 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      | Area Tecnica                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                |
| 43 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada  | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia Locale e Area Finanziaria | violazione delle norme per interesse di parte: Dilazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche. Conflitto di interesse |
| 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 | Tutte le Aree                     | 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    | Tutte le Aree                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                                |

|    |   |                                                      |                                               |                      |                                                |             |                  |                                                                      |
|----|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 46 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                           | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione                 | pagamento   | Area Finanziaria | violazione di norme                                                  |
| 47 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                        | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione                 | pagamento   | Area Finanziaria | violazione di norme. Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento |
| 48 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Area Finanziaria | violazione di norme. Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento |

| 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                             |                                               |                                                                                             |
| 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 | Area Tecnica                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                         |
| 50 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | bando e capitolato di gara                  | selezione               | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica                                  | 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 | Area Tecnica                                  | 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 | Area Tecnica                                  | 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 | Area Tecnica                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                         |
| 54 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia | sicurezza                          | Area Tecnica                                  |                                                                                             |
| 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 | Area Tecnica                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Conflitto di interessi |
| 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 | Area Tecnica                                  | 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            | Area Tecnica                                                                                         | 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 | Area Tecnica                                                                                         | 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            | Area Amministrativa                                                                                  | 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            | Attività non effettuata                                                                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 61 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie                                 | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Attività non effettuata                                                                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 62 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                              | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Area Tecnica                                                                                         | 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 | Area amministrativa                                                                                  | 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 | Area amministrativa                                                                                  | 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            | Area amministrativa                                                                                  | 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 | le funzioni di programmazione, regolazione e controllo del servizio rifiuti sono ricondotte all'Auri | 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                    | le funzioni di programmazione, regolazione e controllo del servizio rifiuti sono ricondotte all'Auri | 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                    | Area Tecnica                                                                                         | violazione delle 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                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                          | Area Tecnica                                  | 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                                    | Area Tecnica                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Conflitto di interessi                                                                                                               |
| 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                                    | Area Tecnica                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza. Conflitto di interessi                                                   |
| 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                        | Area Tecnica                                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                                                           |
| 73 | 2   | Pianificazione urbanistica              | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | iniziativa di parte / d'ufficio             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati       | approvazione del documento finale e della convenzione    | Area Tecnica                                  | 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 | Area Tecnica                                  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza. Disparità di trattamento nell'iter della pratica |

|    |   |                        |                                                   |                                                  |                                                                                                                           |                                         |              |                                                                                                                                   |
|----|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Area Tecnica | conflitto di interessi.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                   | Area Tecnica | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                    | Descrizione del processo                         |                                                                                                                           |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                         |                                                                             | Input                                            | Attività                                                                                                                  | Output                             |                                               |                                                                                                                                   |
| 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              | Area tecnica e area Amm.va                    | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 78 | 7   | Governo del territorio                  | Sicurezza ed ordine pubblico                                                | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione | Polizia Locale                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              |
| 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                   | Area Tecnica                                  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 80 | 1   | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                                                           | decreto di nomina                  | Area Amministrativa                           | 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                        | Area Amministrativa                             | Violazione di regole procedurali, anche interne 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.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione       | Polizia Locale/area tecnica/area amministrativa | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali                          |
| 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 | Area Amministrativa                             | Ingiustificata dilazione dei termini. Violazione di regole procedurali anche interne. Conflitto di interesse         |
| 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 | Area Amministrativa                             | Ingiustificata dilazione dei termini. Violazione di regole procedurali anche interne. Conflitto di interesse         |

| 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                             |                                               |                                                                                                              |
| 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 | Area Amministrativa                           | Ingiustificata dilazione dei termini. Violazione di regole procedurali anche interne. Conflitto di interesse |

|    |    |                                                                                                          |                                                 |                          |                                                                                                 |                                              |                     |                                                                                                                                                                               |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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           | Area Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei termini. Violazione di regole procedurali anche interne. Conflitto di interesse                                                                  |
| 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           | Area Amministrativa | Ingiustificata dilazione dei termini. Violazione di regole procedurali anche interne. Conflitto di interesse                                                                  |
| 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                 | Area Amministrativa | ingiustificata dilazione dei termini. Mancato rispetto delle procedure amministrative. Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario. Conflitto di interesse |
| 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                                    | Area Amministrativa | ingiustificata dilazione dei termini. Mancato rispetto delle procedure amministrative. Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario. Conflitto di interesse |
| 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 | Area Amministrativa | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Conflitto di interesse                                                                                     |

|    |    |                                                                                                          |                                 |                |                          |           |                     |                                                                                                                 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Area Amministrativa | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Conflitto di interesse |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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                               |                                                                                  |                                                                                             |
| 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 | Area Amministrativa                                                              | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Conflitto di interesse   |
| 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 | Servizio afferente all'area amministrativa; Gestione affidata a soggetti esterni | violazione delle norme procedurali 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 | Area Amministrativa                                                              | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte. Conflitto di interesse |

|    |    |                                                                                                               |                                                   |                                                 |                                                                                                 |                                              |                                                                                  |                                                                                                                                     |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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         | Servizio afferente all'area amministrativa/ Gestione affidata a soggetto esterno | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Conflitto di interesse                                           |
| 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         | Servizio afferente all'area amministrativa/ Gestione affidata a soggetto esterno | Ingiustificata dilazione dei termini. violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Conflitto di interesse     |
| 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                 | Polizia locale                                                                   | 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. | Area Amministrativa                                                              | 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 | Area Amministrativa                           | 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     | Area Amministrativa                           | 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                  | Area Amministrativa | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Conflitto di interesse |
| 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 | Area Amministrativa | 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 | Area Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                               |