

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

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, Ali.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                                                     | Incaricati E.Q.                                                                                               | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando                                                     | selezione                                                         | assunzione                                                                                  | Unità Operativa Personale                                                                                     | 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                                                       | Unità Operativa Personale                                                                                     | 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                                                      | Incaricati di E.Q. ed Unità Operativa Personale                                                               | 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                                                                                     | Unità Operativa Personale                                                                                     | 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                                                                                   | Unità Operativa Personale                                                                                     | 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                                                                 | Unità Operativa Personale e Servizio Economato-Provveditorato                                                 | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 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                                                                                    | Tutti i Settori Comunali                                                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 9  | 3   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                                          | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione                                                                                   | Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti                                                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 10 | 4   | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso                                                    | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                        | decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti                                                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 11 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo                                                     | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo                                                                 | Tutti i Settori Comunali                                                                                      | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |
| 12 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento                                                                                      | Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport e Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 13 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                       | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                             | verbale sottoscritto e pubblicato                                                           | Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti                                                             | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 14 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni                                             | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | proposta di provvedimento                                                                   | Tutti i Settori Comunali                                                                                      | violazione delle norme procedurali                                   |

| 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                                                              |                                                       |                                                                                                                                   |
| 15 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | iniziativa d'ufficio                                       | ricezione / individuazione del provvedimento                                   | pubblicazione                                                       | Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti     | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 16 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | domanda di parte                                           | istruttoria                                                                    | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto     | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         |
| 17 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                                       | archiviazione dei documenti secondo normativa                                  | archiviazione                                                       | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                                    |
| 18 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico                                                    | iniziativa d'ufficio                                       | archiviazione dei documenti secondo normativa                                  | archiviazione                                                       | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                                    |
| 19 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                                 | provvedimento sottoscritto e pubblicato                             | Tutti i Settori Comunali                              | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     |
| 20 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                                       | indagine, verifica                                                             | esito                                                               | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                                                       |
| 21 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                                  | selezione                                                                      | contratto di incarico professionale                                 | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 22 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                                      | selezione                                                                      | contratto d'appalto                                                 | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 23 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato, consultazione elenchi, altre modalità | negoziazione diretta con gli operatori consultati                              | affidamento della prestazione                                       | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                                          |
| 24 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                                      | selezione e assegnazione                                                       | contratto di vendita                                                | Unità Operativa Lavori Pubblici-Patrimonio e Espropri | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 25 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house                                                              | iniziativa d'ufficio                                       | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                            | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Tutti i Settori Comunali                              | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                        |
| 26 | 6   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 93                          | iniziativa d'ufficio                                       | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità                  | provvedimento di nomina                                             | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 27 | 7   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 110                                | iniziativa d'ufficio                                       | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti           | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 28 | 8   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                           | iniziativa d'ufficio                                       | esame delle offerte, verifica impegni ex art. 102, co. 2, e possesso requisiti | aggiudicazione                                                      | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 29 | 9   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                            | iniziativa d'ufficio                                       | esame delle offerte, verifica impegni ex art. 102, co. 2, e possesso requisiti | aggiudicazione                                                      | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, 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                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 30 | 10  | Contratti pubblici                                   | Programmazione dei lavori art. 37                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                  | programmazione                                 | Unità Operativa Lavori Pubblici-Patrimonio e Espropri                                                                            | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 31 | 11  | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi art. 37                | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                  | programmazione                                 | Unità Operativa Lavori Pubblici-Patrimonio e Espropri                                                                            | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 32 | 12  | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                        | archiviazione del contratto                    | Tutti i Settori Comunali                                                                                                         | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 33 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | richiesta di pagamento                         | Servizio Tributi                                                                                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 34 | 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 | Servizio Tributi                                                                                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 35 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione / ordinanza di demolizione            | Settore SUE-Urbanistica e Settore Vigilanza                                                                                      | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 36 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Settore Vigilanza                                                                                                                | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 37 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP, Settore SUE-Urbanistica e Settore Vigilanza                                       | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 38 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP e Settore Vigilanza                                                                | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 39 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Settore SUE-Urbanistica e Settore Vigilanza                                                                                      | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 40 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Servizio Ambiente-Ecologia e Settore Vigilanza                                                                                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 41 | 1   | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | bando e capitolato di gara      | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto             | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza, Servizio Tributi ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 42 | 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        | Settore Vigilanza                                                                                                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 43 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                | iniziativa d'ufficio            | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione        | Servizio Tributi e Servizio Contabilità e Bilancio                                                                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 44 | 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           | Tutti i Settori Comunali                                                                                                         | 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                             |                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| 45 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                          | Servizio Contabilità e Bilancio                                                                                                                                            | violazione di norme                                                 |
| 46 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                          | Unità Operativa Personale e Servizio Contabilità e Bilancio                                                                                                                | violazione di norme                                                 |
| 47 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione                        | Servizio Tributi                                                                                                                                                           | violazione di norme                                                 |
| 48 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti                                                             | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 49 | 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 | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 50 | 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 | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 51 | 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 | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 52 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Ufficio Servizi Cimiteriali, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                            | Descrizione del processo   |                      |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo                                                                                                                              | Catalogo dei rischi principali                                      |
|----|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                      |                                                                     | Input                      | Attività             | Output                             |                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| 53 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Ufficio Servizi Cimiteriali, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | 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 | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 55 | 14  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                               | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri                                                                                                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 57 | 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 | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 58 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                     | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport                                                                                                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 59 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei                                           | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport                                                                                                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 60 | 20  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                               | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri ed Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport                                                   | 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                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| 61 | 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 | Unità Operativa Servizi Informatici, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti                                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 62 | 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 | Unità Operativa Servizi Informatici, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti                                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 63 | 23  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                          | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia                                                  | erogazione del servizio            | Unità Operativa Servizi Informatici                                                                                                                                                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 64 | 2   | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                | bando e capitolato di gara | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 65 | 3   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 66 | 4   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                           | bando e capitolato di gara | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Ufficio Servizi Coimateriali, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti                                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 67 | 5   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Settore Cultura - Servizi Scolastici - Istruzione e Asilo Nido - Coordinamento Servizi Sociali - Alloggi ERP, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 68 | 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              | Settore SUE-Urbanistica                                                                                                                                                                          | violazione 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                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 69 | 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                                    | Settore SUE- Urbanistica                                                                                                         | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              |
| 70 | 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                        | Settore SUE- Urbanistica                                                                                                         | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 71 | 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    | Settore SUE- Urbanistica                                                                                                         | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 72 | 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 | Settore SUE- Urbanistica                                                                                                         | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 73 | 4   | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore                                         | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                                       | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Settore SUE- Urbanistica                                                                                                         | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 74 | 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                                    | Settore SUE- Urbanistica                                                                                                         | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 75 | 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                                    | Settore SUE- Urbanistica e Settore Tributi - attività Produttive e Commercio-Suap                                                | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 76 | 7   | Governo del territorio                  | Sicurezza ed ordine pubblico                                                | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione                       | Settore Vigilanza                                                                                                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              |
| 77 | 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                                         | Unità Operativa Protezione Civile                                                                                                | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 78 | 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                                        | Servizio Società Partecipate e Bilancio Consolidato - Finanza Straordinaria ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                      | Descrizione del processo |                                                                                                 |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo                                                         | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                          |                                                                               | Input                    | Attività                                                                                        | Output                             |                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 79 | 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                        | Settore Cultura-Servizi Scolastici-Istruzione e Asilo Nido- Coordinamento Servizi Sociali Alloggi ERP | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 80 | 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       | Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP                                                         | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 81 | 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 | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale                                                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 82 | 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 | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale                                                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 83 | 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 | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale                                                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 84 | 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 | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale                                                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 85 | 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 | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale                                                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 86 | 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       | Ufficio Servizi Cimiteriali                                                                           | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      |
| 87 | 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                          | Ufficio Servizi Cimiteriali                                                                           | 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                                       |                                                   |                                                                                                                                     |
| 88 | 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 | Ufficio Servizi Cimiteriali                       | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 89 | 11  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso                                  | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | Unità Operativa Casa e Gestione Alloggi ERP       | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             |
| 90 | 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         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 91 | 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         | Unità Operativa Asilo Nido                        | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 92 | 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         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 93 | 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         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 94 | 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         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 95 | 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                 | Settore SUE-Urbanistica                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 96 | 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. | Servizi Demografici, Statistici e URP             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 97 | 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                     | Servizi Demografici, Statistici e URP             | 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                                  |                                                   |                                                                                                                                     |
| 98  | 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                    | Servizi Demografici, Statistici e URP             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 99  | 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                  | Servizi Demografici, Statistici e URP             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 100 | 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      | Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 101 | 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 | Servizi Demografici, Statistici e URP             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 102 | 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 | Servizi Demografici, Statistici e URP             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 103 | 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 | Servizi Demografici, Statistici e URP             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |