

## 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                                                                   |                                               | 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                                                                                                |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | bando                                                     | selezione                                                         | progressione economica del dipendente                                                                     |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                           | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria                                                       | provvedimento di concessione / diniego                                                                    |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                              |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                          | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale                                                                                                   |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                              |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                             | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione                                                    | contratto                                                                                                 |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                              |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                                    | iniziativa d'ufficio                                      | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione                                                                               |                                               | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte                                                      |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Levata dei protesti                                                               | domanda da istituto di credito o dal portatore            | esame del titolo e levata                                         | atto di protesto                                                                                          |                                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                   |
| 9  | 2   | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                               | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta                                                                                                  |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 10 | 3   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                                                | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione                                                                                                 |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                              |
| 11 | 4   | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso                                                          | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                        | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                              |
| 12 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo                                                           | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo                                                                               |                                               | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                   |
| 13 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                        | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione evento secondo gli indirizzi dell'amministrazione  | evento                                                                                                    |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 14 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                             | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                             | verbale sottoscritto e pubblicato                                                                         |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 15 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | proposta di provvedimento                                                                                 |                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 16 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento                      | pubblicazione                                                                                             |                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 17 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | domanda di parte                                          | istruttoria                                                       | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto                                           |                                               | violazione di norme per interesse/utilità                                                                              |
| 18 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa                     | archiviazione                                                                                             |                                               | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 19 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico                                                    | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa                     | archiviazione                                                                                             |                                               | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 20 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | provvedimento sottoscritto e pubblicato                                                                   |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 21 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                                      | indagine, verifica                                                | esito                                                                                                     |                                               | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                                            |
| 22 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                                 | selezione                                                         | contratto di incarico professionale                                                                       |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 23 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                                     | selezione                                                         | contratto d'appalto                                                                                       |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 24 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi               | negoiazione diretta con gli operatori consultati                  | affidamento della prestazione                                                                             |                                               | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                               |
| 25 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                                     | selezione e assegnazione                                          | contratto di vendita                                                                                      |                                               | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 26 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house                                                              | iniziativa d'ufficio                                      | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento               | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                                                      |                                               | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                             |
| 27 | 6   | Contratti pubblici                      | Nomina della commissione giudicatrice art. 77                                     | iniziativa d'ufficio                                      | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità     | provvedimento di nomina                                                                                   |                                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione 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                                                              |                                               |                                                                                                                                     |
| 28 | 7   | Contratti pubblici                                   | Verifica delle offerte anomale art. 97                                                        | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni |                                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP   |
| 29 | 8   | Contratti pubblici                                   | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                                  | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          |                                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             |
| 30 | 9   | Contratti pubblici                                   | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPR                                                   | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          |                                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             |
| 31 | 10  | Contratti pubblici                                   | Programmazione dei lavori art. 21                                                             | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      |                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 32 | 11  | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi                                                      | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      |                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 33 | 12  | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                                               | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto                                         |                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 34 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | richiesta di pagamento                                              |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 35 | 2   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                  | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica                                                 | adesione e pagamento da parte del contribuente                      |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 36 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                               | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione / ordinanza di demolizione                                 |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 37 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                       | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 38 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 39 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                                 | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 40 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                                                             | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 41 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                    | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            |                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 42 | 1   | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                                      | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 43 | 1   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | iniziativa d'ufficio            | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione        | accertamento dell'entrata e riscossione                             |                                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 44 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                                              | iniziativa d'ufficio            | registrazione dell'entrata                                           | accertamento dell'entrata e riscossione                             |                                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 45 | 3   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | determinazione di impegno       | registrazione dell'impegno contabile                                 | liquidazione e pagamento della spesa                                |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 46 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e liquidazione                                       | pagamento                                                           |                                               | violazione di norme                                                                                                                 |
| 47 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e liquidazione                                       | pagamento                                                           |                                               | violazione di norme                                                                                                                 |
| 48 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio            | quantificazione e provvedimento di riscossione                       | riscossione                                                         |                                               | violazione di norme                                                                                                                 |
| 49 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 50 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 51 | 9   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 52 | 10  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 53 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 54 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | bando / avviso                  | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 55 | 13  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 56 | 14  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 57 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio            | gestione in economia                                                 | erogazione del servizio                                             |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 58 | 16  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 59 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                                               | iniziativa d'ufficio            | gestione in economia                                                 | erogazione del servizio                                             |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |

| 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                                                   |                                               |                                                                                                                                     |
| 60 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                     | servizi di gestione musei                                                     | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia                                                                                                      | erogazione del servizio                                  |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 61 | 19  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                     | servizi di gestione delle farmacie                                            | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia                                                                                                      | erogazione del servizio                                  |                                               | 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                                  |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 63 | 21  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                     | servizi di gestione hardware e software                                       | bando e capitolato di gara                       | selezione                                                                                                                 | contratto e gestione del contratto                       |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 64 | 22  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                     | servizi di disaster recovery e backup                                         | bando e capitolato di gara                       | selezione                                                                                                                 | contratto e gestione del contratto                       |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 65 | 23  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                     | gestione del sito web                                                         | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia                                                                                                      | erogazione del servizio                                  |                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 66 | 2   | Gestione rifiuti                                                                                         | Gestione delle Isole ecologiche                                               | bando e capitolato di gara                       | selezione                                                                                                                 | contratto e gestione del contratto                       |                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 67 | 3   | Gestione rifiuti                                                                                         | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia                                                                                     | igiene e decoro                                          |                                               | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                        |
| 68 | 4   | Gestione rifiuti                                                                                         | Pulizia dei cimiteri                                                          | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia                                                                                     | igiene e decoro                                          |                                               | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                        |
| 69 | 5   | Gestione rifiuti                                                                                         | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia                                                                                     | igiene e decoro                                          |                                               | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                        |
| 70 | 1   | Governo del territorio                                                                                   | Permesso di costruire                                                         | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                                                     | rilascio del permesso                                    |                                               | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                |
| 71 | 2   | Governo del territorio                                                                                   | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica    | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                                                     | rilascio del permesso                                    |                                               | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                |
| 72 | 1   | Pianificazione urbanistica                                                                               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                          | iniziativa d'ufficio                             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale                        |                                               | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 73 | 2   | Pianificazione urbanistica                                                                               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                         | iniziativa di parte / d'ufficio                  | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale e della convenzione    |                                               | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 74 | 3   | Governo del territorio                                                                                   | Permesso di costruire convenzionato                                           | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso |                                               | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        |
| 75 | 4   | Governo del territorio                                                                                   | Gestione del reticolo idrico minore                                           | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                                       | accertamento dell'entrata e riscossione                  |                                               | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 76 | 5   | Governo del territorio                                                                                   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                             | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    |                                               | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 77 | 6   | Pianificazione urbanistica                                                                               | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    |                                               | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 78 | 7   | Governo del territorio                                                                                   | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione                       |                                               | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                |
| 79 | 8   | Governo del territorio                                                                                   | Servizi di protezione civile                                                  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | gruppo operativo                                         |                                               | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 80 | 1   | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                                                           | decreto di nomina                                        |                                               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 81 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                                                     | concessione                                              |                                               | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 82 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza                                      | rilascio dell'autorizzazione                             |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 83 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                                                 | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente                           | accoglimento/rigetto della domanda                       |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |

| 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                                       |                                               |                                                                                                                                     |
| 84 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 85 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi per disabili                                                                      | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 86 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi per adulti in difficoltà                                                          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 87 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri, ivi comprese dichiarazioni di ospitalità | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 88 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione delle sepolture e dei loculi                                                     | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 |                                               | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      |
| 89 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Concessioni demaniali per tombe di famiglia o cappelle private                            | bando                                           | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    |                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 90 | 10  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                               | iniziativa d'ufficio                            | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri |                                               | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 91 | 11  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                                                           | bando / avviso                                  | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    |                                               | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             |
| 92 | 12  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                                | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         |                                               | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 93 | 13  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido                                                                                | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         |                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 94 | 14  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                                                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         |                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 95 | 15  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                                                          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         |                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 96 | 16  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa                                                                         | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         |                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 97 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                         | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio dell'autorizzazione                 |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 98 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                                                      | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                     | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 99 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                                                                | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio del certificato                     |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| 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                                  |                                               |                                                                                                                                                                         |
| 100 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria                                                             | atto di stato civile                    |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                                     |
| 101 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del documento                  |                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, violazione di norme, anche interne |
| 102 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento      |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                           |
| 103 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                           |
| 104 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                           |
| 105 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento |                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                           |