

### all. 1.2 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | n. processo | Processo                                                                    | Descrizione del processo                                  |                                                                   |                                                                                                           | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                       |
|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |                                         |             |                                                                             | Input                                                     | Attività                                                          | Output                                                                                                    |                                               |                                                                      |
|         | A                                       |             | B                                                                           | C                                                         | D                                                                 | E                                                                                                         | F                                             | G                                                                    |
| 1       | Acquisizione e gestione del personale   | 1.1         | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati                                             | graduazione e quantificazione dei premi                                                                   | Segretario Comunale servizio personale        | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
|         | Acquisizione e gestione del personale   | 1.2         | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando                                                     | selezione                                                         | assunzione                                                                                                | Segretario Comunale servizio personale        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
|         | Acquisizione e gestione del personale   | 1.3         | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando                                                     | selezione                                                         | progressione economica del dipendente                                                                     | Segretario Comunale servizio personale        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
|         | Acquisizione e gestione del personale   | 1.4         | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria                                                       | provvedimento di concessione / diniego                                                                    | servizio personale                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
|         | Acquisizione e gestione del personale   | 1.5         | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale                                                                                                   | Segretario Comunale servizio personale        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
|         | Acquisizione e gestione del personale   | 1.6         | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione                                                    | contratto                                                                                                 | Segretario Comunale servizio personale        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
|         | Acquisizione e gestione del personale   | 1.7         | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                      | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione                                                                               | servizio personale                            | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
|         | Affari legali e contenzioso             | 2.1         | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta                                                                                                  | tutte, a seconda della competenza per materia | violazione delle norme per interesse di parte                        |
|         | Affari legali e contenzioso             | 2.2         | Supporto giuridico e pareri legali                                          | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione                                                                                                 | tutte, a seconda della competenza per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
|         | Affari legali e contenzioso             | 2.3         | Gestione del contenzioso                                                    | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                        | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | tutte, a seconda della competenza per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | n. processo | Processo                                                                          | Descrizione del processo                    |                                                           |                                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo                                      | Catalogo dei rischi principali                                     |
|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                         |             |                                                                                   | Input                                       | Attività                                                  | Output                                                          |                                                                                    |                                                                    |
| 3       | Altri servizi                           | 3.1         | Gestione del protocollo                                                           | iniziativa d'ufficio                        | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo                                     | servizio protocollo per i prot. in entrata - tutti i servizi per i prot. in uscita | Ingiustificata dilatazione dei tempi                               |
|         | Altri servizi                           | 3.2         | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                        | iniziativa d'ufficio                        | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento                                                          | servizio segreteria<br>servizio biblioteca                                         | violazione delle norme per interesse di parte                      |
|         | Altri servizi                           | 3.3         | Funzionamento degli organi collegiali                                             | iniziativa d'ufficio                        | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato                               | servizio segreteria                                                                | violazione delle norme per interesse di parte                      |
|         | Altri servizi                           | 3.4         | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento                                       | servizio segreteria                                                                | violazione delle norme procedurali                                 |
|         | Altri servizi                           | 3.5         | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione                                                   | servizio segreteria                                                                | violazione delle norme procedurali                                 |
|         | Altri servizi                           | 3.6         | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | domanda di parte                            | istruttoria                                               | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | tutte, a seconda della competenza per materia                                      | violazione di norme per interesse/utilità                          |
|         | Altri servizi                           | 3.7         | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione                                                   | tutte, a seconda della competenza per materia                                      | violazione di norme procedurali, anche interne                     |
|         | Altri servizi                           | 3.8         | Gestione dell'archivio storico                                                    | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione                                                   | servizio protocollo                                                                | violazione di norme procedurali, anche interne                     |
|         | Altri servizi                           | 3.9         | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | tutte, a seconda della competenza per materia                                      | violazione delle norme per interesse di parte                      |
|         | Contratti pubblici                      | 4.1         | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione                                                 | contratto di incarico professionale                             | tutte, a seconda della competenza per materia                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
|         | Contratti pubblici                      | 4.2         | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione                                                 | contratto d'appalto                                             | tutte, a seconda della competenza per materia                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
|         | Contratti pubblici                      | 4.3         | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati          | affidamento della prestazione                                   | tutte, a seconda della competenza per materia                                      | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                           |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | n. processo | Processo                                                | Descrizione del processo        |                                                                      |                                                                     | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                            |             |                                                         | Input                           | Attività                                                             | Output                                                              |                                               |                                                                                                                                   |
| 4       | Contratti pubblici                         | 4.4         | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni            | bando                           | selezione e assegnazione                                             | contratto di vendita                                                | tutte, a seconda della competenza per materia | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
|         | Contratti pubblici                         | 4.5         | Affidamenti in house                                    | iniziativa d'ufficio            | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | tutte, a seconda della competenza per materia | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                        |
|         | Contratti pubblici                         | 4.6         | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice        | iniziativa d'ufficio            | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina                                             | tutte, a seconda della competenza per materia | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
|         | Contratti pubblici                         | 4.7         | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale               | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | tutte, a seconda della competenza per materia | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
|         | Contratti pubblici                         | 4.8         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | tutte, a seconda della competenza per materia | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
|         | Contratti pubblici                         | 4.9         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | tutte, a seconda della competenza per materia | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
|         | Contratti pubblici                         | 4.10        | Programmazione dei lavori                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | servizio tecnico                              | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
|         | Contratti pubblici                         | 4.11        | Programmazione di forniture e di servizi                | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | tutte, a seconda della competenza per materia | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
|         | Contratti pubblici                         | 4.12        | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici         | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto                                         | tutte, a seconda della competenza per materia | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
|         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 5.1         | Accertamenti e verifiche dei tributi locali             | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | richiesta di pagamento                                              | servizio tributi                              | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
|         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 5.2         | 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                                                                                            |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | n. processo | Processo                                                        | Descrizione del processo   |                                                               |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      |             |                                                                 | Input                      | Attività                                                      | Output                                  |                                                 |                                                                                                                                     |
| 5       | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | 5.3         | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione / ordinanza di demolizione     | servizio tecnico                                | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
|         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | 5.4         | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | servizio polizia locale                         | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
|         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | 5.5         | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | servizio polizia locale                         | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
|         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | 5.6         | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | servizio polizia locale                         | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
|         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | 5.7         | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | servizio tecnico<br>servizio polizia locale     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
|         | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | 5.8         | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | servizio tecnico<br>servizio polizia locale     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.1         | 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 | servizio finanziario<br>servizio polizia locale | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.2         | Gestione ordinaria della entrate                                | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | servizio finanziario                            | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.3         | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                      | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile                          | liquidazione e pagamento della spesa    | servizio finanziario                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.4         | Adempimenti fiscali                                             | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | servizio finanziario<br>servizio personale      | violazione di norme                                                                                                                 |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.5         | Stipendi del personale                                          | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | servizio personale                              | violazione di norme                                                                                                                 |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.6         | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | servizio finanziario<br>servizio tributi        | violazione di norme                                                                                                                 |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.7         | manutenzione delle aree verdi                                   | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | servizio tecnico                                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | n. processo | Processo                                                                                      | Descrizione del processo   |                      |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                      |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      |             |                                                                                               | Input                      | Attività             | Output                             |                                               |                                                                     |
| 6       | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.8         | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio tecnico                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.9         | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio tecnico<br>servizio polizia locale   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.10        | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio tecnico                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.11        | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio tecnico                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.12        | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio tecnico                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.13        | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio tecnico                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.14        | servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | servizio tecnico                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.15        | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio tecnico                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.16        | servizi di gestione biblioteche                                                               | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | servizio biblioteca                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.17        | servizi di gestione impianti sportivi (palestra scolastica e polifunzionale)                  | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | servizio segreteria                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.18        | servizi di gestione hardware e software                                                       | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio segreteria                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.19        | servizi di disaster recovery e backup                                                         | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | servizio segreteria                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | n. processo | Processo                                                             | Descrizione del processo                         |                                                                                                                           |                                                       | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      |             |                                                                      | Input                                            | Attività                                                                                                                  | Output                                                |                                               |                                                                                                                                   |
|         | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 6.20        | gestione del sito web                                                | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia                                                                                                      | erogazione del servizio                               | servizio segreteria                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         |
| 7       | Gestione dei rifiuti                                 | 7.1         | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti - affidamento in house      | iniziativa d'ufficio                             | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                       | provvedimento di affidamento e contratto di servizio  | servizio finanziario                          | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                        |
|         | Gestione rifiuti                                     | 7.2         | Gestione delle Isole ecologiche                                      | iniziativa d'ufficio                             | gestione in economia                                                                                                      | erogazione del servizio                               | servizio tecnico                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         |
|         | Gestione rifiuti                                     | 7.3         | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                          | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia                                                                                     | igiene e decoro                                       | servizio tecnico                              | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                      |
|         | Gestione rifiuti                                     | 7.4         | Pulizia dei cimiteri                                                 | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia                                                                                     | igiene e decoro                                       | servizio tecnico                              | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                      |
|         | Gestione rifiuti                                     | 7.5         | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente       | bando e capitolato di gara                       | selezione                                                                                                                 | contratto e gestione del contratto                    | servizio segreteria                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                               |
| 8       | Pianificazione urbanistica                           | 8.1         | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                 | iniziativa d'ufficio                             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale                     | servizio tecnico                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
|         | Pianificazione urbanistica                           | 8.2         | 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 | servizio tecnico                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
|         | Pianificazione urbanistica                           | 8.3         | 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                                 | servizio tecnico                              | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
|         | Governo del territorio                               | 9.1         | Permesso di costruire                                                | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                                                     | rilascio del permesso                                 | servizio tecnico                              | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | n. processo | Processo                                                                      | Descrizione del processo |                                                                                                     |                                                          | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                          |             |                                                                               | Input                    | Attività                                                                                            | Output                                                   |                                               |                                                                                                                                     |
| 9       | Governo del territorio                                                                                   | 9.2         | 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                                    | servizio tecnico                              | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                |
|         | Governo del territorio                                                                                   | 9.3         | 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 | servizio tecnico                              | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        |
|         | Governo del territorio                                                                                   | 9.4         | Gestione del reticolo idrico minore                                           | iniziativa d'ufficio     | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                 | accertamento dell'entrata e riscossione                  | servizio tecnico                              | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
|         | Governo del territorio                                                                                   | 9.5         | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | iniziativa d'ufficio     | gestione della Polizia locale                                                                       | servizi di controllo e prevenzione                       | servizio polizia locale                       | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                |
|         | Governo del territorio                                                                                   | 9.6         | Servizi di protezione civile                                                  | iniziativa d'ufficio     | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                     | gruppo operativo                                         | servizio tecnico                              | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 10      | Incarichi e nomine                                                                                       | 10.1        | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso           | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                                     | decreto di nomina                                        | servizio segreteria                           | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.1        | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                               | concessione                                              | servizio segreteria                           | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.2        | 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 polizia locale                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | n. processo | Processo                                           | Descrizione del processo |                                                                                                 |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                          |             |                                                    | Input                    | Attività                                                                                        | Output                             |                                               |                                                                    |
| 11      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.3        | 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 segreteria<br>Ufficio di Piano       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.4        | 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 segreteria<br>Ufficio di Piano       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.5        | 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 segreteria<br>Ufficio di Piano       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.6        | 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 segreteria<br>Ufficio di Piano       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.7        | 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 segreteria<br>Ufficio di Piano       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 11.8        | 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       | servizio demografico                          | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario     |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | n. processo | Processo                                                   | Descrizione del processo                        |                                                                                                 |                                              | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                               |             |                                                            | Input                                           | Attività                                                                                        | Output                                       |                                               |                                                                                                                                     |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | 11.9        | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | bando                                           | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | servizio demografico                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | 11.10       | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | iniziativa d'ufficio                            | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | servizio demografico<br>servizio tecnico      | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | 11.12       | 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         | servizio segreteria                           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | 11.13       | Attività parascolastiche                                   | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | servizio segreteria                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | 11.14       | Servizio di mensa                                          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | servizio segreteria                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.1        | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio dell'autorizzazione                 | servizio tecnico<br>servizio polizia locale   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.2        | Pratiche anagrafiche                                       | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                     | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | servizio demografico                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. area | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | n. processo | Processo                                          | Descrizione del processo                       |                                                                         |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                               |             |                                                   | Input                                          | Attività                                                                | Output                                  |                                               |                                                                                                                                     |
| 12      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.3        | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del certificato                | servizio demografico                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.4        | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria                                                             | atto di stato civile                    | servizio demografico                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.5        | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del documento                  | servizio demografico                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.6        | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento      | servizio segreteria                           | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.7        | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento | servizio demografico                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.8        | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento | servizio demografico                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
|         | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 12.9        | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento | servizio demografico                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |