

**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   | Titolari di P.O.  | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando   | selezione   | assunzione  | Unità Operativa Personale   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando   | selezione   | progressione economica del dipendente   | Unità Operativa Personale   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | Titolari di P.O. ed Unità Operativa Personale   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale   | Unità Operativa Personale   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione  | contratto   | Unità Operativa Personale   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                      | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione   | Unità Operativa Personale e Servizio Economato-Provveditorato   | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 2   | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta  | Tutti i Settori Comunali  | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 9  | 3   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 10 | 4   | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali  | decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 11 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | Tutti i Settori Comunali  | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |
| 12 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento  | Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport e Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 13 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                       | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                             | verbale sottoscritto e pubblicato   | Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti   | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 14 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | proposta di provvedimento   | Tutti i Settori Comunali  | violazione delle norme procedurali                                   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                    |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo         | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|---|---|--|---|---|---|
|    |     |   |   | Input                                       | Attività   | Output  |   |   |
| 15 | 5   | Altri servizi                           | Publicazione delle deliberazioni  | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento                         | pubblicazione   | Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti     | violazione delle norme procedurali  |
| 16 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte                            | istruttoria  | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto     | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme per interesse/utilità   |
| 17 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                        | archiviazione   | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme procedurali, anche interne  |
| 18 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                        | archiviazione   | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme procedurali, anche interne  |
| 19 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                       | provvedimento sottoscritto e pubblicato                             | Tutti i Settori Comunali                              | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 20 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica   | esito   | Tutti i Settori Comunali                              | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   |
| 21 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione  | contratto di incarico professionale                                 | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 22 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione  | contratto d'appalto   | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 23 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati                    | affidamento della prestazione                                       | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  |
| 24 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione   | contratto di vendita  | Unità Operativa Lavori Pubblici-Patrimonio e Espropri | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 25 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Tutti i Settori Comunali                              | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  |
| 26 | 6   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 27 | 7   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 28 | 8   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                           | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 29 | 9   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP                            | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Tutti i Settori Comunali                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo        |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo  | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|
|    |     |  |   | Input                           | Attività  | Output   |  |   |
| 30 | 10  | Contratti pubblici                                   | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                  | programmazione                                 | Unità Operativa Lavori Pubblici-Patrimonio e Espropri  | violazione delle norme procedurali  |
| 31 | 11  | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                  | programmazione                                 | Unità Operativa Lavori Pubblici-Patrimonio e Espropri  | violazione delle norme procedurali  |
| 32 | 12  | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                        | archiviazione del contratto                    | Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti  | violazione delle norme procedurali  |
| 33 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica  | richiesta di pagamento                         | Servizio Tributi   | omessa verifica per interesse di parte  |
| 34 | 2   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica  | adesione e pagamento da parte del contribuente | Servizio Tributi   | omessa verifica per interesse di parte  |
| 35 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica  | sanzione / ordinanza di demolizione            | Unità Operativa SUE-Urbanistica e Settore Vigilanza  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 36 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica  | sanzione                                       | Settore Vigilanza  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 37 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica  | sanzione                                       | Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP, Unità Operativa SUE-Urbanistica e Settore Vigilanza                               | omessa verifica per interesse di parte  |
| 38 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica  | sanzione                                       | Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP e Settore Vigilanza  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 39 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica  | sanzione                                       | Unità Operativa SUE-Urbanistica e Settore Vigilanza  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 40 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica  | sanzione                                       | Servizio Ambiente-Ecologia e Settore Vigilanza   | omessa verifica per interesse di parte  |
| 41 | 1   | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | bando e capitolato di gara      | selezione   | contratto e gestione del contratto             | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza, Servizio Tributi ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 42 | 1   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada  | iniziativa d'ufficio            | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione        | Settore Vigilanza  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 43 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                | iniziativa d'ufficio            | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione        | Servizio Tributi e Servizio Contabilità e Bilancio   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 44 | 3   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                      | determinazione di impegno       | registrazione dell'impegno contabile                          | liquidazione e pagamento della spesa           | Tutti i Settori Comunali   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |  |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo  | Catalogo dei rischi principali                                      |
|----|-----|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|
|    |     |  |   | Input                      | Attività                                       | Output                             |  |   |
| 45 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                          | Servizio Contabilità e Bilancio  | violazione di norme   |
| 46 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                          | Unità Operativa Personale e Servizio Contabilità e Bilancio  | violazione di norme   |
| 47 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione                        | Servizio Tributi   | violazione di norme   |
| 48 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 49 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 50 | 9   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 51 | 10  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 52 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Ufficio Servizi Cimiteriali, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |                      |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo  | Catalogo dei rischi principali                                      |
|----|-----|--|---|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--|---|
|    |     |  |   | Input                      | Attività             | Output                             |  |   |
| 53 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Ufficio Servizi Cimiteriali, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | 13  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 55 | 14  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                               | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 57 | 16  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo - Contratti                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 58 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                     | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 59 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 60 | 20  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                               | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Unità Operativa Lavori Pubblici - Patrimonio e Espropri ed Unità Operativa Servizi Culturali-Politiche giovanili e sport   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo   | Descrizione del processo   |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|--|--|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|
|    |     |  |  | Input                      | Attività  | Output                             |   |  |
| 61 | 21  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                        | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Servizi Informatici, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 62 | 22  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                          | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto | Unità Operativa Servizi Informatici, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 63 | 23  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web  | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia  | erogazione del servizio            | Unità Operativa Servizi Informatici   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 64 | 2   | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 65 | 3   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 66 | 4   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri   | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto | Servizio Ambiente-Ecologia, Ufficio Servizi Coimateriali, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 67 | 5   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto | Settore Cultura - Servizi Scolastici - Istruzione e Asilo Nido - Coordinamento Servizi Sociali - Alloggi ERP, Centrale Unica di Committenza ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo -Contratti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 68 | 1   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire  | domanda dell'interessato   | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso              | Unità Operativa SUE-Urbanistica   | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                         |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo  | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|---|--|---|--|--|---|
|    |     |   |   | Input  | Attività  | Output   |  |   |
| 69 | 2   | Governo del territorio                  | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica  | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)   | rilascio del permesso                                    | Unità Operativa SUE-Urbanistica  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  |
| 70 | 1   | Pianificazione urbanistica              | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                        | iniziativa d'ufficio                             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale                        | Unità Operativa SUE-Urbanistica  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 71 | 2   | Pianificazione urbanistica              | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                       | iniziativa di parte / d'ufficio                  | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale e della convenzione    | Unità Operativa SUE-Urbanistica  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 72 | 3   | Governo del territorio                  | Permesso di costruire convenzionato   | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Unità Operativa SUE-Urbanistica  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 73 | 4   | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore   | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Unità Operativa SUE-Urbanistica  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 74 | 5   | Governo del territorio                  | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                           | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Unità Operativa SUE-Urbanistica  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 75 | 6   | Pianificazione urbanistica              | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale        | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Unità Operativa SUE-Urbanistica e Servizio Attività Produttive e Commercio-Suap  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 76 | 7   | Governo del territorio                  | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione                       | Settore Vigilanza  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |
| 77 | 8   | Governo del territorio                  | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature   | gruppo operativo   | Unità Operativa Protezione Civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 78 | 1   | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente   | decreto di nomina  | Servizio Società Partecipate e Bilancio Consolidato - Finanza Straordinaria ed Unità Operativa Segreteria e Protocollo-Contratti | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|
|    |     |  |   | Input                    | Attività  | Output                             |   |   |
| 79 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione                        | Settore Cultura-Servizi Scolastici-Istruzione e Asilo Nido- Coordinamento Servizi Sociali Alloggi ERP | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 80 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione       | Servizio Attività Produttive e Commercio-SUAP   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 81 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 82 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 83 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 84 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 85 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio Coordinamento Socio Assistenziale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 86 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura       | Ufficio Servizi Cimiteriali   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  |
| 87 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | bando                    | selezione e assegnazione  | contratto                          | Ufficio Servizi Cimiteriali   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |



| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo   | Descrizione del processo                        |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo     | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|--|---|---|--|---|---|
|    |     |   |  | Input   | Attività  | Output                                       |   |   |
| 88 | 10  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | iniziativa d'ufficio                            | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Ufficio Servizi Cimiteriali                       | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 89 | 11  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso                                  | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Unità Operativa Casa e Gestione Alloggi ERP       | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 90 | 12  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 91 | 13  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido   | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Unità Operativa Asilo Nido                        | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 92 | 14  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                                  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 93 | 15  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                           | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 94 | 16  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Unità Operativa Servizi Scolastici-Scuole Materne | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 95 | 1   | Provvedimenti ampliati 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                 | Unità Operativa SUE-Urbanistica                   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 96 | 2   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                       | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi Demografici, Statistici e URP             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 97 | 3   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | Servizi Demografici, Statistici e URP             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n.  | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                       |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo     | Catalogo dei rischi principali  |
|-----|-----|---|---|--|---|---|---|---|
|     |     |   |   | Input  | Attività  | Output                                  |   |   |
| 98  | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria   | atto di stato civile                    | Servizi Demografici, Statistici e URP             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 99  | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del documento                  | Servizi Demografici, Statistici e URP             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 100 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento      | Unità Operativa Segreteria e Protocollo Contratti | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 101 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi Demografici, Statistici e URP             | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 102 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi Demografici, Statistici e URP             | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 103 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi Demografici, Statistici e URP             | violazione delle norme per interesse di parte   |