

ALLEGATO "A"- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | 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 | Riconoscimento di incentivi economici al personale (compensi per la performance, progressioni economiche e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizio AA. GG. - Ufficio Personale | Violazione delle disposizioni dei contratti collettivi per favorire interessi personali |
| 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | Settore economico-finanziario ed AA. GG. - Servizio AA. GG. - Ufficio Personale | Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più candidati, mediante ad es.: la previsione di requisiti di accesso personalizzati; la mancata adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto ricoprire; l'irregolare composizione della commissione di concorso |
| 3 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | Settore economico-finanziario ed AA. GG. - Servizio AA. GG. - Ufficio Personale | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti |
| 4 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (confronto, contrattazione decentrata integrativa) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Settore economico-finanziario ed AA. GG. - Servizio AA. GG. - Ufficio Personale | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte |
| 5 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | Settore economico-finanziario ed AA. GG. - Servizio AA. GG. - Ufficio Personale | Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più soggetti erogatori della formazione e/o per favorire la partecipazione di uno o più dipendenti a discapito di altri |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 6 | Acquisizione e gestione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione | iniziativa d'ufficio | avvio e svolgimento procedimento di pubblicazione dell'avviso e di esame delle candidature | atto di individuazione del soggetto incaricato e stipulazione del contratto di prestazione autonoma | Settore economico-finanziario ed AA. GG. - Servizio AA. GG. - Ufficio Personale | Violazione di norme di legge o di regolamento comunale, per favorire alcuni interessati, realizzabile ad es. adottando una motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi e non osservando le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto al quale conferire l'incarico |
| 7 | 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 | Struttura organizzativa di Staff | violazione delle norme per favorire interessi di parte |
| 8 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Struttura organizzativa di Staff | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte |
| 9 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Struttura organizzativa di Staff | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati |
| 10 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Struttura organizzativa di Staff - Archivio-Protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi |
| 11 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali e ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | Settore Servizi alla Persona - Servizio Pubblica Istruzione - Ufficio Sport-Cultura | violazione delle norme per favorire interessi di parte |
| 12 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | Struttura organizzativa di Staff-Unità Operativa di Staff Organi Istituzionali | violazione delle norme per favorire interessi di parte |
| 13 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Tutti i settori, in relazione alle materie di propria competenza | violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi |
| 14 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Struttura organizzativa di Staff-Unità Operativa di Staff Organi Istituzionali | violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 15 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Struttura Organizzativa di Staff-Ufficio Relazioni con il Pubblico | violazione di norme per interesse/utilità |
| 16 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Struttura Organizzativa di Staff -Ufficio Archivio-Protocollo | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 17 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Archivio-Protocollo | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 18 | 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, in relazione alle materia di propria competenza | violazione delle norme per favorire interessi di parte |
| 19 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Struttura Organizzativa di Staff-Ufficio Relazioni con il Pubblico | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e nascondere criticità |
| 20 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per il supporto e la gestione del repertorio contratti | Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti |
| 21 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per il supporto e la gestione del repertorio contratti | Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti |
| 22 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per il supporto e la gestione del repertorio contratti | Selezione "pilotata" / mancata rotazione per favorire gli interessi di un partecipante |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|--------------------------|---|---|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 23 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni di proprietà dell'ente | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura di Staff - Ufficio Contratti - Legale per il supporto e la gestione del repertorio contratti | Violazione di norme procedurali per favorire interessi di un interessato all'acquisto |
| 24 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per il supporto | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte |
| 25 | Contratti pubblici | ATTIVITA': definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti | iniziativa d'ufficio | Identificazione delle prestazioni e/o forniture richieste al contraente e dei requisiti per la partecipazione alla gara | definizione del Capitolato dell'appalto o della concessione | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o utilizzo distorto dei criteri di qualificazione delle imprese al fine di favorire una determinata impresa |
| 26 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | Violazione delle norme in materia di individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, per favorire interessi di terzi |
| 27 | 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 | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 28 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | proposta di aggiudicazione | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 29 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV con il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | proposta di aggiudicazione | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 30 | Contratti pubblici | ATTIVITA': revoca del bando di gara | iniziativa d'ufficio | valutazione dell'opportunità di porre nel nulla gli atti del procedimento di gara | provvedimento di revoca del bando | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | abuso del provvedimento di revoca del bando |
| 31 | Contratti pubblici | ATTIVITA': deroghe al cronoprogramma | richiesta dell'interessato | valutazione della necessità/opportunità di concedere sospensioni o proroghe del termine di esecuzione del contratto | atto di concessione/diniego della proroga o sospensione del termine | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | abuso della facoltà di concedere sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione |
| 32 | Contratti pubblici | ATTIVITA': modifiche al contratto in corso di esecuzione | iniziativa d'ufficio o richiesta dell'interessato | valutazione della necessità/opportunità di concordare modifiche contrattuali | atto di approvazione o diniego della variante o modificazione del contratto in corso di esecuzione | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|--|---|----------------------------|--|--|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 33 | Contratti pubblici | ATTIVITA': subappalto | richiesta dell'interessato | valutazione della necessità di concedere il subappalto | atto di autorizzazione a subappaltare parte delle prestazioni contrattuali | Ciascuna area o servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. | Utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi di un accordo collusivo ai partecipanti allo stesso |
| 34 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori pubblici ex art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m. | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | violazione delle norme procedurali |
| 35 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | violazione delle norme procedurali |
| 36 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Ciascun Settore in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno. Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale per eventuale supporto | violazione delle norme procedurali |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizio Tributi | omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati |
| 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati |
| 39 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati |
| 40 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati |
| 41 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati |
| 42 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|--|---|----------------------------|--|---|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 43 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati |
| 44 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Ciascun Settore in relazione alle entrate da esso gestite | violazione delle norme per favorire interessi di privati; dilatazione dei tempi |
| 45 | 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 | Ciascun Settore in relazione alle entrate da esso gestite | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizi Ragioneria e Tributi | violazione di norme |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizio Contabilità Personale | violazione di norme |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizio Tributi | violazione di norme |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione e pulizia delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Spazi Pubblici e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 50 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Spazi Pubblici e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 51 | 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 | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale e Settore Tecnico - Servizio LL. PP. e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 52 | 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 | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Spazi Pubblici e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|--|---|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 53 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione e pulizia dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Edifici Pubblici e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Edifici Pubblici e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 55 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Edifici Pubblici e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione e pulizia degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Edifici Pubblici e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 57 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. U e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati |
| 58 | 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 | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. U e Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 59 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Servizi alla Persona - Servizio Pubblica Istruzione | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi |
| 60 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Servizi alla Persona - Servizio Pubblica Istruzione | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi |
| 61 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. - Ufficio Edifici Pubblici | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi |
| 62 | 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 | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizio informativo | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 63 | 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 | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizio informativo | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 64 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizio informativo | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi |
| 65 | Governo del territorio | Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Settore Tecnico - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati |
| 66 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Settore Tecnico - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati |
| 67 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Settore Tecnico - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi di parte |
| 68 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Settore Tecnico - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi di parte |
| 69 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore Tecnico - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi di parte |
| 70 | Governo del territorio | Gestione del reticolo idrico minore | iniziativa d'ufficio | quantificazione del canone e richiesta di pagamento | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore tecnico - Servizio Assetto del Territorio | violazione delle norme procedurali per favorire interessi di parte |
| 71 | Governo del territorio | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo | Settore Tecnico Servizio LL. PP. - Ufficio Ecologia-Patrimonio | conflitto di interessi, violazione di norme di legge e di strumenti di pianificazione per favorire interessi di parte |
| 72 | Pianificazione urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo | Settore tecnico - Servizio Assetto del Territorio - Uffici SUAP, Urbanistica ed Edilizia Privata | conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per favorire interessi di parte |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|--|--|--------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 73 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 74 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Servizi Polizia locale - Corpo di Polizia locale | violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di terzi |
| 75 | 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 | Struttura organizzativa di Staff-Unità Operativa di Staff Organi Istituzionali | conflitto di interessi e violazione delle norme procedurali per favorire interessi dell'organo che nomina o di terzi |
| 76 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Struttura organizzativa di Staff o Settore Servizi alla Persona | conflitto di interessi, violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di privati |
| 77 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istruttoria e rilascio 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 | Settore Tecnico - Servizio Sportello Unico e Servizi Polizia locale | ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi di privati |
| 78 | 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 | Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali | Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi |
| 79 | 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 | Settore Servizi alla Persona - Area Anziani/Casa di Riposo e Servizi sociali | Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi |
| 80 | 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 | Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali | Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi |
| 81 | 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 | Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali | Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|--------------------------|---|--|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 82 | 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 | Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali | Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi |
| 83 | 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 | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze |
| 84 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | Struttura Organizzativa di Staff - Ufficio Contratti-Legale | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze |
| 85 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. | violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi |
| 86 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Ufficio Casa | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati |
| 87 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Servizi alla Persona - Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati |
| 88 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Servizi alla Persona - Servizio Pubblica Istruzione | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati |
| 89 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazio-ne | Settore Tecnico - Servizio LL. PP. | ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo /attività | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 90 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche e di stato civile | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizi Demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi di svolgimento delle pratiche per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario |
| 91 | 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 | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizi Demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio, per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario |
| 92 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini non onerosi | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | Struttura Organizzativa di Staff e Servizi alla Persona | violazione delle norme per interesse di parte |
| 93 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività organizzative delle consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizi Demografici | violazione delle norme per interesse di parte |
| 94 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore Economico-Finanziario ed AA. GG. - Servizi Demografici | violazione delle norme per interesse di parte |