

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                  |  |   | Ufficio responsabile del processo                         | Catalogo dei rischi principali                                       | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------------------|
|    |   |   | Input   | Attività   | Output  |   |  |                                     |
|    | A                                       | B   | C   | D  | E   | F   | G  | H                                   |
| 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   | segretario comunale /personale                            | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | 4,13                                |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando   | selezione  | assunzione  | segretario comunale /personale                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | 3,75                                |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando   | selezione  | progressione economica del dipendente   | segretario comunale /personale                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | 2,5                                 |
| 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria  | provvedimento di concessione / diniego  | personale   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |                                     |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni              | verbale   | personale   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |                                     |
| 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio/ domanda di parte                    | contrattazione   | contratto   | personale   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |                                     |
| 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   | segreteria  | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |                                     |
| 8  | Affari legali e contenzioso             | Levata dei protesti   | domanda da istituto di credito o dal portatore            | esame del titolo e levata  | atto di protesto  | segretario comunale per il 2021 processo non ricorrente   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | 3,5                                 |
| 9  | 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 poteresostitutivo | risposta  | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | violazione delle norme per interesse di parte                        | 3,21                                |
| 10 | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                | decisione   | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |                                     |
| 11 | 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 | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |                                     |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                    |   |   | Ufficio responsabile del processo                         | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
|    |   |   | Input                                       | Attività  | Output  |   |   |                                     |
| 12 | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                        | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo                                     | segreteria  | Ingiustificata dilatazione dei tempi  | 0,88                                |
| 13 | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | iniziativa d'ufficio                        | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento  | cultura   | violazione delle norme per interesse di parte                               | 3,75                                |
| 14 | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio                        | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato                               | segreteria  | violazione delle norme per interesse di parte                               | 2,33                                |
| 15 | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento                                       | segreteria  | violazione delle norme procedurali  | 1,83                                |
| 16 | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione   | segreteria  | violazione delle norme procedurali  | 1,13                                |
| 17 | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte                            | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | ufficio competente a seconda della richiesta              | violazione di norme per interesse/utilità                                   |                                     |
| 18 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | segreteria  | violazione di norme procedurali, anche interne                              |                                     |
| 19 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | segreteria  | violazione di norme procedurali, anche interne                              | 0,88                                |
| 20 | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | segreteria  | violazione delle norme per interesse di parte                               | 1,67                                |
| 21 | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica  | esito   | segreteria  | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |                                     |
| 22 | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione   | contratto di incarico professionale                             | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | 5,25                                |
| 23 | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione   | contratto d'appalto   | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | 2,92                                |
| 24 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati         | affidamento della prestazione                                   | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                    | 4,25                                |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo   | Descrizione del processo        |  |   | Ufficio responsabile del processo                         | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|--|--|---------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|
|    |  |  | Input                           | Attività   | Output  |   |   |                                     |
| 25 | Contratti pubblici                         | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni             | bando                           | selezione e assegnazione   | contratto di vendita  | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 3,13                                |
| 26 | Contratti pubblici                         | Affidamenti in house                                     | iniziativa d'ufficio            | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | 4,88                                |
| 27 | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio            | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | 2,71                                |
| 28 | 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 ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 3,54                                |
| 29 | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | 2,92                                |
| 30 | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | 3,33                                |
| 31 | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | tecnico   | violazione delle norme procedurali  | 2,5                                 |
| 32 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                 | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | violazione delle norme procedurali  | 2,5                                 |
| 33 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici          | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | segreteria  | violazione delle norme procedurali  | 0,88                                |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali              | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | richiesta di pagamento  | tributi   | omessa verifica per interesse di parte  | 4,17                                |
| 35 | 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                      | tributi   | omessa verifica per interesse di parte  | 4,79                                |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |   |   | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|--|---|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
|    |  |   | Input                      | Attività  | Output                                  |                                   |   |                                     |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione / ordinanza di demolizione     | tecnico / edilizia privata        | omessa verifica per interesse di parte  | 2,83                                |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | polizia locale                    | omessa verifica per interesse di parte  | 1,67                                |
| 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | polizia locale                    | omessa verifica per interesse di parte  |                                     |
| 39 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | polizia locale                    | omessa verifica per interesse di parte  |                                     |
| 40 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | polizia locale / tecnico          | omessa verifica per interesse di parte  | 3,96                                |
| 41 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | polizia locale                    | omessa verifica per interesse di parte  | 3                                   |
| 42 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | tecnico                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | 4,58                                |
| 43 | 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 | polizia locale / ragioneria       | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | 3,79                                |
| 44 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | ragioneria                        | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | 2,17                                |
| 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    | ragioneria                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,33                                |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | ragioneria                        | violazione di norme   |                                     |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | ragioneria                        | 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                             | tributi / ragioneria              | violazione di norme   |                                     |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                   | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | tecnico / OOPP                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |                                     |
| 50 | 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      | tecnico / OOPP                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |                                     |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |  |                                    | Ufficio responsabile del processo     | Catalogo dei rischi principali                                      | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
|    |  |   | Input                      | Attività   | Output                             |                                       |   |                                     |
| 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 | polizia locale                        | Selezione "pilotata". 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 | tecnico / OOPP                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |                                     |
| 53 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto | tecnico / OOPP                        | Selezione "pilotata". 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 | tecnico / OOPP                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |                                     |
| 55 | 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 | tecnico / OOPP                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |                                     |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici   | bando e capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto | tecnico / OOPP                        | Selezione "pilotata". 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            | tecnico / OOPP                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |                                     |
| 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 | tecnico / OOPP                        | Selezione "pilotata". 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            | istruzione e cultura                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |                                     |
| 60 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia                                       | erogazione del servizio            | tecnic / sport                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |                                     |
| 61 | 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 | ragioneria                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |                                     |
| 62 | 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 | ragioneria                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |                                     |
| 63 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia                                       | erogazione del servizio            | ogni ufficio per quanto di competenza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |                                     |
| 64 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | rilascio permessi strade VASP   | Domanda di parte           | Esame da parte dell'ufficio/soggetti competenti e rilascio | Rilascio dell'autorizzazione       | Polizia locale-ufficio tecnico        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |                                     |
| 65 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Parcheggi pubblici a pagamento  | Domanda di parte           | Esame da parte dei soggetti competenti                     | Rilascio permessp                  | Polizia locale                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |                                     |
| 66 | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche   | bando e capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto | tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |                                     |

|    |                  |   |   |                                       |                 |         |  |  |
|----|------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|---------|--|--|
| 67 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | tecnico | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |  |
|----|------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|---------|--|--|

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo                         |   |  | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
|    |   |  | Input  | Attività  | Output   |                                   |   |                                     |
| 68 | Gestione rifiuti                        | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | tecnico                           | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |                                     |
| 69 | Gestione rifiuti                        | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | tecnico                           | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |                                     |
| 70 | 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                                    | tecnico / edilizia privata        | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | 2,92                                |
| 71 | 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                                    | tecnico / edilizia privata        | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | 3,54                                |
| 72 | 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                        | tecnico / edilizia privata        | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | 7                                   |
| 73 | 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    | tecnico / edilizia privata        | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | 6,71                                |
| 74 | 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 | tecnico / edilizia privata        | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | 4,17                                |
| 75 | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore  | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | tecnico / edilizia privata        | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | 3,23                                |
| 76 | 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                                    | tecnico / SUAP                    | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | 4,58                                |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo                         |   |                                    | Ufficio responsabile del processo    | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|--|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
|    |  |   | Input  | Attività  | Output                             |                                      |   |                                     |
| 77 | 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              | tecnico                              | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   | 7                                   |
| 78 | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione | polizia locale                       | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |                                     |
| 79 | Governo del territorio   | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature   | gruppo operativo                   | tecnico                              | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |                                     |
| 80 | 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                  | segreteria                           | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | 5,40                                |
| 81 | Provvedimenti ampliati 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                        | segreteria / servizi socio-culturali | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | 3,75                                |
| 82 | Provvedimenti ampliati 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       | polizia locale                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,54                                |
| 83 | Provvedimenti ampliati 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 | servizi sociali / istruzione         | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 4,38                                |
| 84 | Provvedimenti ampliati 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 | servizi sociali                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 4,38                                |



| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo   | Descrizione del processo |   |  | Ufficio responsabile del processo         | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|--|--|--------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
|    |  |  | Input                    | Attività  | Output                                       |   |   |                                     |
| 85 | 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           | servizi sociali / istruzione              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | 4,38                                |
| 86 | 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           | servizi sociali                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | 4,38                                |
| 87 | 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           | servizi sociali / istruzione / segreteria | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | 4,38                                |
| 88 | 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                 | servizi demografici                       | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          | 2,17                                |
| 89 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | bando                    | selezione e assegnazione  | contratto                                    | servizi demografici                       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | 3,13                                |
| 90 | 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 | cimiteri                                  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |                                     |
| 91 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                                    | servizi sociali                           | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 2,00                                |
| 92 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | istruzione e cultura                      | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | 3,33                                |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                        |   |  | Ufficio responsabile del processo    | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|----|---|---|---|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
|    |   |   | Input   | Attività  | Output                                       |                                      |   |                                     |
| 93 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | servizi sociali                      | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |                                     |
| 94 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                         | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | servizi sociali                      | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |                                     |
| 95 | 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         | istruzione e cultura                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |                                     |
| 96 | 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         | istruzione e cultura                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |                                     |
| 97 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                 | Tecnico / Polizia locale / Commercio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 2,17                                |
| 98 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                              | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | anagrafe e stato civile              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 2,17                                |
| 99 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | anagrafe e stato civile              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |                                     |

| n.  | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                       |   |   | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  | Indice di rischio (PTPCT 2019-2021) |
|-----|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
|     |   |   | Input  | Attività  | Output                                  |                                   |   |                                     |
| 100 | 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                    | anagrafe e stato civile           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |                                     |
| 101 | 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                  | anagrafe e stato civile           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 2,00                                |
| 102 | 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      | segreteria                        | violazione delle norme per interesse di parte   | 3,33                                |
| 103 | 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 | anagrafe e stato civile           | violazione delle norme per interesse di parte   | 0,88                                |
| 104 | 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 | elettorale                        | violazione delle norme per interesse di parte   |                                     |
| 105 | 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 | elettorale                        | violazione delle norme per interesse di parte   | 1,31                                |