

### A.1- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio                       | 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 | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile del procedimento                           |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale  | bando  | selezione  | assunzione                              | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale                              | bando  | selezione  | progressione verticale del dipendente   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale | Trattamento giuridico del personale: rilevazione presenze, dma, cud, 770, cedolini. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato          | istruttoria  | provvedimento di concessione / diniego  | Settore Economico Finanziario  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa   | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione   | contratto                               | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente                                      | iniziativa d'ufficio                                     | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione             | Segretario comunale e Responsabili di Settore                                    | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte  |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale | Progressioni economiche orizzontali   | bando  | selezione  | progressione economica del dipendente   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più titolari del potere decisionale                  |

| n. | na. | Area di rischio                       | Processo  | Descrizione del processo          |  |                                   | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
|    |     |                                       |   | Input                             | Attività   | Output                            |  |  |
| 8  | 8   | Acquisizione e gestione del personale | Piano triennale del fabbisogno del personale e modifiche piano occupazionale  | verifica dei fabbisogni dell'Ente | istruttoria e verifiche dei parametri normativi e finanziari   | esito                             | Settore Economico Finanziario  | violazione di norme per interesse/utilità di parte   |
| 9  | 9   | Acquisizione e gestione del personale | Nomina della commissione esaminatrice per procedure selettive per assunzione di personale   | iniziativa d'ufficio              | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità  | provvedimento di nomina           | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 10 | 10  | Acquisizione e gestione del personale | Sistemi di valutazione dei dipendenti   | iniziativa d'ufficio              | verifiche prestazioni e valutazione  | esito                             | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti                        |
| 11 | 11  | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento del personale mediante procedure particolari, ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL   | bando/avviso pubblico             | selezione  | assunzione                        | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte  |
| 12 | 1   | Affari legali e contenzioso           | Gestione del contenzioso: conciliazioni stragiudiziali; valutazione dell'opportunità di costituzione in giudizio ed eventuale conferimento di incarico a professionista | iniziativa d'ufficio o di parte   | istruttoria e verifiche dei parametri normativi e finanziari per addvenire alla conciliazione; istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | esito e/o risposta                | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 13 | 1   | Altri servizi                         | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio              | registrazione della posta in entrata e in uscita   | registrazione di protocollo       | Settore Amministrativo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi   |
| 14 | 2   | Altri servizi                         | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | iniziativa d'ufficio              | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione  | evento                            | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 15 | 3   | Altri servizi                         | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio              | convocazione, riunione, deliberazione  | verbale sottoscritto e pubblicato | Settore Amministrativo   | violazione delle norme per interesse di parte  |

| n. | na. | Area di rischio | Processo  | Descrizione del processo |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali                 |
|----|-----|-----------------|---|--------------------------|--|---|--|--|
|    |     |                 |   | Input                    | Attività   | Output  |  |  |
| 16 | 4   | Altri servizi   | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento   | proposta di provvedimento   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme procedurali             |
| 17 | 5   | Altri servizi   | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio     | ricezione / individuazione del provvedimento   | pubblicazione   | Settore Amministrativo   | violazione delle norme procedurali             |
| 18 | 6   | Altri servizi   | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte         | istruttoria  | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto       | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme per interesse/utilità      |
| 19 | 7   | Altri servizi   | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | iniziativa d'ufficio     | archiviazione dei documenti secondo normativa  | archiviazione   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 20 | 8   | Altri servizi   | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio     | archiviazione dei documenti secondo normativa  | archiviazione   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 21 | 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 Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme per interesse di parte  |
| 22 | 10  | Altri servizi   | I controlli interni   | iniziativa d'ufficio     | istruttoria e verifica degli atti amministrativi   | Referto periodico sul funzionamento del sistema dei controlli interni | Segretario comunale - RPCT   | Assenza di verifiche e controlli               |
| 23 | 11  | Altri servizi   | Supporto all'attività istituzionale del Consiglio Comunale e della Giunta     | iniziativa d'ufficio     | istruttoria e studio normativa   | attività di consulenza  | Segretario comunale - RPCT   | violazione di norme per interesse/utilità      |
| 24 | 12  | Altri servizi   | Permessi componenti Organi politici ex art. 79 D.lgs. n. 267/2000             | domanda dell'interessato | verifica degli oneri spettanti agli amministratori secondo la normativa indicata nel TUEL. | decisione   | Segretario comunale - RPCT   | Assenza di verifiche e controlli               |

| n. | na. | Area di rischio    | Processo  | Descrizione del processo                    |  |                                     | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|--------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|--|
|    |     |                    |   | Input                                       | Attività   | Output                              |  |  |
| 25 | 13  | Altri servizi      | Notifica a mezzo dei messi comunali   | domanda dell'interessato                    | verifica   | esito                               | Settore Amministrativo e Settore Vigilanza                                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                            |
| 26 | 1   | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione  | contratto di incarico professionale | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP   |
| 27 | 2   | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata  | bando/lettera di invito                     | selezione  | contratto d'appalto                 | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP   |
| 28 | 3   | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione  | contratto d'appalto                 | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP   |
| 29 | 4   | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziante diretta con gli operatori consultati      | affidamento della prestazione       | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" / mancata rotazione   |
| 30 | 5   | Contratti pubblici | Acquisti su Piattaforma MEPA di CONSIP  | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziante diretta con gli operatori consultati      | affidamento della prestazione       | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Violazione di norme procedurali/Frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP. |
| 31 | 6   | Contratti pubblici | Scelta della procedura di aggiudicazione  | iniziativa d'ufficio                        | selezione dei criteri e dei parametri di valutazione | affidamento della prestazione       | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità  |
| 32 | 7   | Contratti pubblici | Determinazione dell'importo del contratto   | iniziativa d'ufficio                        | verifica fabbisogni dell'Ente                        | affidamento della prestazione       | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Frazionamento surrettizio degli importi dell'affidamento al fine di alterare la concorrenza ed eludere norme procedurali.                                      |

| n. | na. | Area di rischio    | Processo  | Descrizione del processo |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--------------------|---|--------------------------|--|---|--|---|
|    |     |                    |   | Input                    | Attività   | Output  |  |   |
| 33 | 8   | Contratti pubblici | Revoca del bando o dell'avviso pubblico             | iniziativa d'ufficio     | indagine, verifica   | esito   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   |
| 34 | 9   | Contratti pubblici | Verifica della corretta esecuzione                  | iniziativa d'ufficio     | verifica della corretta esecuzione della prestazione                 | rilascio del certificato di collaudo ovvero dell'attestato di regolare esecuzione | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche   |
| 35 | 10  | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni        | bando                    | selezione e assegnazione   | contratto di vendita  | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP  |
| 36 | 11  | Contratti pubblici | Trattamento e custodia della documentazione di gara | iniziativa d'ufficio     | verifica della documentazione presentata                             | esito   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Alterazione del mercato e della concorrenza/ Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza                 |
| 37 | 12  | Contratti pubblici | Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77    | iniziativa d'ufficio     | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 38 | 13  | Contratti pubblici | Verifica delle offerte anomale ex art. 97           | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni               | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 39 | 14  | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo        | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |

| n. | na. | Area di rischio    | Processo  | Descrizione del processo  |  |                               | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--------------------|---|---|--|-------------------------------|--|---|
|    |     |                    |   | Input   | Attività   | Output                        |  |   |
| 40 | 15  | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | iniziativa d'ufficio  | esame delle offerte                              | aggiudicazione provvisoria    | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP   |
| 41 | 16  | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori ex art. 21  | iniziativa d'ufficio  | acquisizione dati da uffici e amministratori     | programmazione                | Settore tecnico 1  | violazione delle norme procedurali  |
| 42 | 17  | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi  | iniziativa d'ufficio  | acquisizione dati da uffici e amministratori     | programmazione                | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme procedurali  |
| 43 | 18  | Contratti pubblici | Proroghe, rinnovi contrattuali e ripetizioni di lavori o servizi analoghi, ove ammissibili  | iniziativa d'ufficio, anche mediante indagini di mercato o consultazione di elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Alterazione del mercato e della concorrenza, mediante reiterazione degli affidamenti in favore dei medesimi soggetti e mancata applicazione del principio della rotazione |
| 44 | 19  | Contratti pubblici | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | iniziativa d'ufficio  | indagine, verifica                               | esito                         | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme per interesse/utilità   |
| 45 | 20  | Contratti pubblici | Affidamento incarichi professionali per prestazioni di supporto al RUP ex D.L. n. 50/2016   | indagine di mercato o consultazione elenchi   | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  |
| 46 | 21  | Contratti pubblici | Istruttoria Autorizzazione su istanza di subappalto   | bando e capitolato di gara  | limitazione facoltà di subappalto                | affidamento della prestazione | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme per interesse/utilità   |
| 47 | 22  | Contratti pubblici | Collaudo  | iniziativa d'ufficio  | controlli e verifiche da parte del responsabile  | verifiche e collaudi          | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme per interesse/utilità   |

| n. | na. | Area di rischio                            | Processo  | Descrizione del processo                    |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|--|---|---|---|--|--|--|
|    |     |  |   | Input                                       | Attività  | Output   |  |  |
| 48 | 23  | Contratti pubblici                         | Procedura di somma urgenza                                      | iniziativa d'ufficio                        | Relazione tecnica che attesti legittimità affidamento di somma urgenza    | Affidamento di somma urgenza                   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 49 | 24  | Contratti pubblici                         | Varianti in corso d'opera                                       | iniziativa di parte / d'ufficio             | controlli e verifiche delle varianti in corso di esecuzione del contratto | Provvedimento di approvazione della variante   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 50 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica  | richiesta di pagamento                         | Settore Economico Finanziario e Settore Amministrativo                           | omessa verifica per interesse di parte   |
| 51 | 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 | Settore Economico Finanziario e Settore Amministrativo                           | omessa verifica per interesse di parte   |
| 52 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica  | sanzione / ordinanza di demolizione            | Settore Tecnico 1 e 2  | omessa verifica per interesse di parte   |
| 53 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica  | sanzione                                       | Settore Amministrativo - Ufficio Vigilanza                                       | omessa verifica per interesse di parte   |
| 54 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica  | sanzione                                       | Settore Amministrativo - Ufficio Vigilanza                                       | omessa verifica per interesse di parte   |
| 55 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica  | sanzione                                       | Settore Amministrativo - Ufficio Vigilanza                                       | omessa verifica per interesse di parte   |
| 56 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica  | sanzione                                       | Settore tecnico 1 e 2  | omessa verifica per interesse di parte   |
| 57 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica  | sanzione                                       | Settore tecnico 1 e 2  | omessa verifica per interesse di parte   |
| 58 | 1   | Gestione rifiuti                           | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | bando e capitolato di gara                  | selezione   | contratto e gestione del contratto             | Settore tecnico 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 59 | 2   | Gestione rifiuti                           | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                     | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia in economia o mediante appalto esterno          | igiene e decoro                                | Settore tecnico 2  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |

| n. | na. | Area di rischio                                      | Processo   | Descrizione del processo                    |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|--|---|--|---|--|---|
|    |     |  |  | Input                                       | Attività   | Output                                  |  |   |
| 60 | 3   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia in economia o mediante appalto esterno | igiene e decoro                         | Settore tecnico 2  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 61 | 4   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia in economia o mediante appalto esterno | igiene e decoro                         | Settore tecnico 2  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 62 | 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 Amministrativo e Settore finanziario                                     | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 63 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate                                 | iniziativa d'ufficio                        | registrazione dell'entrata                                       | accertamento dell'entrata e riscossione | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 64 | 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 Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 65 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali  | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione e liquidazione                                   | pagamento                               | Settore Economico Finanziario  | violazione di norme   |
| 66 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale   | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione e liquidazione                                   | pagamento                               | Settore Economico Finanziario  | violazione di norme   |
| 67 | 6   | 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 e Settore Amministrativo                           | violazione di norme   |
| 68 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rateizzazione atti di accertamento e atti di ingiunzione tributi | domanda dell'interessato                    | istruttoria e verifica dei presupposti                           | esito                                   | Settore Economico-finanziario e Settore tecnico                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte   |
| 69 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                    | bando e capitolato di gara                  | selezione  | contratto e gestione del contratto      | Settore tecnico 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 70 | 9   | 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      | Settore tecnico 1 e 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |



| n. | na. | Area di rischio                                      | Processo  | Descrizione del processo                      |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|--|---|---|--|---|--|--|
|    |     |  |   | Input   | Attività   | Output  |  |  |
| 71 | 10  | 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            | Settore Amministrativo   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio          |
| 72 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | intervento effettuato su iniziativa dell'Ente | svolgimento dell'attività in economia o mediante appalto esterno | contratto e gestione del contratto            | Settore tecnico 1 e 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio          |
| 73 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara                    | selezione  | contratto e gestione del contratto            | Settore tecnico 1 e 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio          |
| 74 | 13  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri  | bando / avviso                                | selezione  | contratto e gestione del contratto            | Settore tecnico 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio          |
| 75 | 14  | 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            | Settore tecnico 1 e 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio          |
| 76 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione   | iniziativa d'ufficio                          | selezione  | erogazione del servizio                       | Settore tecnico 1 e 2  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                    |
| 77 | 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            | Settore tecnico 1 e 2  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio          |
| 78 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione spazi culturali e sociali   | iniziativa d'ufficio                          | gestione in economia   | erogazione del servizio                       | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                    |
| 79 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del patrimonio immobiliare mediante concessione dell'utilizzo di immobili comunali   | bando/domanda del soggetto interessato        | selezione e assegnazione   | contratto di concessione/ comodato/ locazione | Settore tecnico 1 e 2  | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 80 | 19  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi   | iniziativa d'ufficio                          | gestione in economia   | erogazione del servizio                       | Settore tecnico 1 e 2  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                    |

| n. | na. | Area di rischio                                      | Processo   | Descrizione del processo   |  |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|
|    |     |  |  | Input                      | Attività   | Output                             |  |  |
| 81 | 20  | 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 | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 82 | 21  | 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  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 83 | 22  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web  | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia   | erogazione del servizio            | Settore Economico-finanziario  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 84 | 23  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ricognizione morosità fitti e/o canoni enfiteutici   | iniziativa d'ufficio       | istruttoria e verifica dei presupposti   | Verifica ricognitiva               | Settore tecnico 1  | Selezione "pilotata" violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità       |
| 85 | 24  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Affrancazione canoni enfiteutici   | iniziativa di parte        | istruttoria e verifica dei presupposti   | Rilascio del provvedimento         | Settore tecnico 1  | Selezione "pilotata" violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità       |
| 86 | 1   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire  | domanda dell'interessato   | esame da parte del responsabile (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                 | rilascio del permesso              | Settore tecnico 1  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 87 | 2   | Governo del territorio                               | Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CILA), procedura abilitativa semplificata (PAS) | domanda dell'interessato   | controlli e verifiche da parte del responsabile (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del provvedimento         | Settore tecnico 1  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 88 | 3   | Governo del territorio                               | autorizzazione paesaggistica   | domanda dell'interessato   | esame da parte del responsabile (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                 | rilascio del permesso              | Settore tecnico 1  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 89 | 4   | Governo del territorio                               | Convenzioni di lottizzazione   | iniziativa d'ufficio       | esame da parte del responsabile (e acquisizione di eventuali pareri/nulla osta di altre PA)    | stipula della convenzione          | Settore tecnico 1  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio  | Processo  | Descrizione del processo        |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo                                    | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|---------------------------------|---|---|--|---|
|    |     |  |   | Input                           | Attività  | Output  |  |   |
| 90 | 5   | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio            | attività di controllo del territorio  | servizi di controllo e prevenzione  | Settore Amministrativo - ufficio Vigilanza                                       | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |
| 91 | 6   | Governo del territorio   | Certificati di destinazione urbanistica   | iniziativa di parte / d'ufficio | esame da parte del responsabile (e acquisizione di eventuali pareri/nulla osta di altre PA)   | rilascio del certificato  | Settore tecnico 1  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  |
| 92 | 7   | Governo del territorio   |   | Servizi di protezione civile    | iniziativa d'ufficio  | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo   | Settore tecnico 1   |
| 93 | 1   | Incarichi e nomine   | Conferimento o autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali  | iniziativa di parte / d'ufficio | Controllo dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione                                 | rilascio autorizzazione   | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse di parte                       |
| 94 | 2   | Incarichi e nomine   | Affidamento di incarichi di consulenza o di collaborazione                            | bando / avviso                  | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                               | atto di nomina  | Tutti i Responsabili di Settore, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 95 | 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   | Settore tecnico 1  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 96 | 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                           | Settore tecnico 1  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 97 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altre prestazioni di natura sociale | domanda dell'interessato        | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione   | Settore Economico-finanziario  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |

| n.  | na. | Area di rischio  | Processo   | Descrizione del processo |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo          | Catalogo dei rischi principali  |
|-----|-----|--|--|--------------------------|---|------------------------------------|--|---|
|     |     |  |  | Input                    | Attività  | Output                             |  |   |
| 98  | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri benefici in favore di Enti ed associazioni | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione                        | Settore Economico-finanziario                          | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 99  | 3   | 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       | Settore tecnico 1 e 2                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 100 | 4   | 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 Amministrativo - Settore Economico-finanziario | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento                              |
| 101 | 5   | 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 Amministrativo - Settore Economico-finanziario | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento                              |
| 102 | 6   | 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 Amministrativo - Settore Economico-finanziario | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento                              |
| 103 | 7   | 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 Amministrativo - Settore Economico-finanziario | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento                              |

| n.  | na. | Area di rischio  | Processo   | Descrizione del processo |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo          | Catalogo dei rischi principali   |
|-----|-----|--|--|--------------------------|---|--|--|--|
|     |     |  |  | Input                    | Attività  | Output                                       |  |  |
| 104 | 8   | Provvedimenti ampliati 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 Amministrativo - Settore Economico-finanziario | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 105 | 9   | Provvedimenti ampliati 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 2                                      | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario   |
| 106 | 10  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni per tombe di famiglia                          | bando                    | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Settore tecnico 2                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 107 | 11  | 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 | Settore tecnico 2                                      | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                      |
| 108 | 12  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Settore tecnico 1                                      | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                |
| 109 | 13  | 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         | Settore Amministrativo                                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                      |
| 110 | 14  | 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         | Settore Amministrativo                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                |

| n.  | na. | Area di rischio   | Processo  | Descrizione del processo                        |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|-----|-----|---|---|---|---|--|---|---|
|     |     |   |   | Input   | Attività  | Output                                       |   |   |
| 111 | 15  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa scolastica  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 112 | 16  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi e concessioni in materia di Attività produttive e SUAP | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore tecnico 1                             | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 113 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico   | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                 | Settore tecnico 1                             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 114 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche  | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Settore Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 115 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | Settore Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 116 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Anagrafe: cambio di abitazione/residenza  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | variazione anagrafica                        | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte, anche per effetto della omissione di controlli e verifiche                           |
| 117 | 5   | 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                         | Settore Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n.  | na. | Area di rischio   | Processo                          | Descrizione del processo |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|-----|-----|---|-----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|
|     |     |   |                                   | Input                    | Attività  | Output                                  |   |   |
| 118 | 6   | 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 Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 119 | 7   | 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      | Settore Economico-finanziario                 | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 120 | 8   | 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 | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 121 | 9   | 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 | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 122 | 10  | 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 | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte   |