

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

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                 |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo  | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|---|--|---|---|--|---|
|    |     |   |   | Input  | Attività  | Output                                  |  |   |
|    |     | A                                       | B   | C  | D   | E                                       | F  | G   |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati                                     | graduazione e quantificazione dei premi | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari  |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando  | selezione   | assunzione                              | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | avviso di selezione                                      | selezione   | progressione economica del dipendente   | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari   |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato          | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni       | verbale                                 | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione  | contratto                               | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                     | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato    | erogazione della formazione             | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte   |
| 8  | 8   | Acquisizione e gestione del personale   | Conferimento di incarichi di collaborazione                                 | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | Conferimento di incarichi professionali di collaborazione | provvedimento di conferimento           | Settori dell'Ente  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.   |
| 9  | 9   | Acquisizione e gestione del personale   | Autorizzazione incarichi esterni e monitoraggio pantouflage                 | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | Gestione del rapporto di lavoro                           | provvedimento di conferimento           | Settori dell'Ente  | Autorizzazione ex art 53, D.Lgs. N. 165/2001 in assenza dei presupposti di legge. Mancato monitoraggio incarichi e attività successive entro i tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego   |
| 10 | 1   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                     | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento                                  | Settore Pubblica Istruzione Cultura e Sport; - Settore Urbanistica - Servizio Commercio e Manifestazioni | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 11 | 2   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento               | Settore Amministrativo - Servizio Affari Generali e Segreteria   | violazione delle norme procedurali  |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo                    |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo                            | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|--|---|---|---|--|---|
|    |     |   |  | Input                                       | Attività  | Output  |  |   |
| 12 | 3   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni  | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione   | Settore Amministrativo - Servizio Affari Generali e Segreteria           | violazione delle norme procedurali  |
| 13 | 4   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico  | domanda di parte                            | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Settore Amministrativo - Servizio Affari Generali e Segreteria           | violazione di norme per interesse/utilità   |
| 14 | 5   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                        | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | Settori dell'Ente  | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 15 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali   | bando / lettera di invito                   | selezione   | contratto di incarico professionale                             | Settori dell'Ente e RPCT   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 16 | 2   | Contratti pubblici                      | Indizione procedura di gara - fasi comuni: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | procedimento di scelta del contraente       | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | provvedimento a contrarre                                       | Settori dell'Ente e RPCT   | Errata e impropria scelta delle procedure di gara. Elusione delle regole di evidenza pubblica   |
| 17 | 3   | Contratti pubblici                      | Indizione procedura di gara - fasi comuni: Requisiti di qualificazione e aggiudicazione              | individuazione degli operatori economici    | Requisiti di qualificazione e aggiudicazione              | provvedimento a contrarre                                       | Settori dell'Ente e RPCT   | Mancanza di neutralità nei requisiti tecnici ed economici richiesti. Elusione del principio di proporzionalità con adozione di requisiti non proporzionali all'appalto/servizio con indebita restrizione delle concorrenze. Elusione del principio di discriminazione come a esempio privilegiare operatori del territorio. Mancanza di rotazione. Alterazione od omissione dei controlli                             |
| 18 | 4   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture                    | bando                                       | selezione   | contratto d'appalto   | Settori dell'Ente - Centrale Unica Committenza - Settore Lavori Pubblici | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 19 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture   | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziante diretta con gli operatori consultati           | affidamento della prestazione                                   | Settori dell'Ente - Centrale Unica Committenza - Settore Lavori Pubblici | Selezione "pilotata" / mancata rotazione - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di prodotti/servizi che favoriscano una determinata impresa - Abuso procedimento affidamento diretto. Scarso uso della piattaforma Consip/MEPA - Aggiudicazione tardiva rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente. Mancato rispetto dei criteri di aggiudicazione |
| 20 | 6   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni   | bando                                       | selezione e assegnazione                                  | contratto di vendita  | Settori dell'Ente - Centrale Unica Committenza - Settore Lavori Pubblici | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 21 | 7   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house   | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento       | provvedimento di affidamento e contratto di servizio            | Settori dell'Ente - Centrale Unica Committenza - Settore Lavori Pubblici | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte - Omessa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 nell'ipotesi di affidamento di contratti pubblici a società in house. Mancata osservanza degli adempimenti e presupposti di cui al D.Lgs. 175/2016 in caso di affidamenti di contratti pubblici a società partecipate          |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo                               | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|--|--------------------------|--|---|---|---|
|    |     |   |  | Input                    | Attività   | Output  |   |   |
| 22 | 8   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Redazione della determinazione a contrarre; redazione del bando/avviso di gara / lettera invito | iniziativa d'ufficio     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                       | determinazione a contrarre; bando/avviso di gara / lettera invito   | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di prodotti/servizi che favoriscano una determinata impresa.  |
| 23 | 9   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Individuazione degli operatori economici nel caso di procedure ristrette negoziate              | iniziativa d'ufficio     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                       | determinazione a contrarre; bando/avviso di gara / lettera invito   | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Elusione dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione   |
| 24 | 10  | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Valutazione delle offerte   | iniziativa d'ufficio     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                       | aggiudicazione provvisoria  | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma -Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture |
| 25 | 11  | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77   | iniziativa d'ufficio     | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - Nomina di commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità   |
| 26 | 12  | 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 | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  |
| 27 | 13  | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Verifica dei requisiti  | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Omissione di controlli e verifiche eseguiti sul possesso dei requisiti (artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario  |
| 28 | 14  | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 29 | 15  | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP   | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo   | Descrizione del processo                            |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo                               | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|--|--|---|---|--|---|--|
|    |     |  |  | Input   | Attività  | Output   |   |  |
| 30 | 16  | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21  | iniziativa d'ufficio                                | acquisizione dati da uffici e amministratori                        | programmazione   | Settore Lavori Pubblici   | violazione delle norme procedurali- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità. Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione con successivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali o reiterazione di piccoli affidamenti  |
| 31 | 17  | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                                       | iniziativa d'ufficio                                | acquisizione dati da uffici e amministratori                        | programmazione   | Settori dell'Ente e RPCT  | violazione delle norme procedurali - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità. Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione con successivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali o reiterazione di piccoli affidamenti.  |
| 32 | 18  | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                                | iniziativa d'ufficio                                | stesura, sottoscrizione, registrazione                              | archiviazione del contratto                                | Settori dell'Ente e RPCT  | violazione delle norme procedurali - Tardiva stipula del contratto. Elusione dei controlli previsti da normativa. Mancata conservazione sostitutiva  |
| 33 | 19  | Contratti pubblici                         | Gestione dei contratti pubblici  | iniziativa d'ufficio                                | varianti in corso d'opera, rimedi di risoluzione delle controversie | accordo bonario  | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. |
| 34 | 20  | Contratti pubblici                         | Gestione dei contratti pubblici - Contabilità                                  | iniziativa d'ufficio                                | stato avanzamento lavori  | redazione SAL / attestazione regolare esecuzione /collaudo | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di difetti dell'opera. Redazione della contabilità da parte dell'impresa anziché da parte della direzione lavori   |
| 36 | 21  | Contratti pubblici                         | Gestione dei contratti pubblici - PNRR<br>Registrazione dati sul Sistema REGIS | Linee guida attività di controllo e rendicontazione | inserimento dati  | registrazioni sul Sistema Regis                            | Settori dell'Ente - Centrale Unica<br>Committenza - Settore Lavori Pubblici | Ingiustificata dilatazione dei tempi   |
| 37 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                    | iniziativa d'ufficio                                | attività di verifica  | richiesta di pagamento                                     | Settore Economico - Finanziario - Servizio Tributi                          | omessa verifica per interesse di parte   |
| 38 | 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 - Servizio Tributi                            | omessa verifica per interesse di parte   |
| 39 | 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 Urbanistica - Servizio Edilizia Privata                             | omessa verifica per interesse di parte   |
| 40 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta  | iniziativa d'ufficio                                | attività di verifica  | sanzione   | Corpo di Polizia Municipale   | omessa verifica per interesse di parte   |

| n. |   | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo   | Descrizione del processo   |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali  |
|----|---|-----|--|--|----------------------------|---|---|---|---|
|    |   |     |  |  | Input                      | Attività  | Output                                  |   |   |
| 41 | D | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Settore Urbanistica - Servizio Commercio e Manifestazioni   | omessa verifica per interesse di parte  |
| 42 |   | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Settore Urbanistica - Servizio Commercio e Manifestazioni - Corpo Polizia Municipale              | omessa verifica per interesse di parte  |
| 43 |   | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                              | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Settore Lavori Pubblici - Settore Urbanistica - Settore Ambiente                                  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 44 |   | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Settore Ambiente  | omessa verifica per interesse di parte  |
| 45 | E | 1   | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore Ambiente  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 46 | F | 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 | Corpo di Polizia Municipale   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 47 |   | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                               | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore Economico-Finanziario - Servizio Ragioneria   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 48 |   | 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    | Settori dell'Ente   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 49 |   | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Settori dell'Ente   | violazione di norme   |
| 50 |   | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Settore Amministrativo - Servizio Personale - Settore Economico-Finanziario - Servizio Ragioneria | violazione di norme   |
| 51 |   | 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 - Servizio Ragioneria e Servizio Tributi                            | violazione di norme   |
| 52 |   | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore Lavori Pubblici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 53 |   | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche               | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore Lavori Pubblici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo            | Catalogo dei rischi principali   |  |
|----|-----|--|---|--|---|---|--|--|--|
|    |     |  |   | Input  | Attività  | Output  |  |  |  |
| 54 | 9   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara   | selezione   | contratto e gestione del contratto  | Settore Lavori Pubblici                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |  |
| 55 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara   | selezione   | contratto e gestione del contratto  | Settore Lavori Pubblici                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |  |
| 56 |     | 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 Lavori Pubblici                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |  |
| 57 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici   | bando e capitolato di gara   | selezione   | contratto e gestione del contratto  | Settore Lavori Pubblici                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |  |
| 58 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione   | servizi di pubblica illuminazione                                  | iniziativa d'ufficio  | gestione in economia  | erogazione del servizio                                  | Settore Lavori Pubblici  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 59 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara  | selezione   | contratto e gestione del contratto                       | Settore Lavori Pubblici  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 60 | G   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione                        | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro   | Settore Lavori Pubblici                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |  |
| 61 |     | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri  | iniziativa d'ufficio secondo programmazione                        | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro   | Settore Lavori Pubblici                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |  |
| 62 |     | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                                | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente     | iniziativa d'ufficio secondo programmazione   | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Settore Lavori Pubblici  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 63 | H   | 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 Urbanistica                                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |  |
| 64 |     | 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 Urbanistica                                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |  |
| 65 | 1   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire   | domanda dell'interessato   | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso   | Settore Urbanistica                                      | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |  |
| 66 |     | Governo del territorio                               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                    | domanda dell'interessato   | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso   | Settore Urbanistica - Settore Ambiente                   | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |  |
| 67 |     | Governo del territorio                               | Permesso di costruire convenzionato   | Permesso di costruire convenzionato                                | domanda dell'interessato  | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore Urbanistica  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo  |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   |   |
|----|-----|---|--|---|--|---|---|--|---|
|    |     |   |  | Input   | Attività   | Output  |   |  |   |
| 68 | I   | 4                                       | Governo del territorio   | Gestione del reticolo idrico minore   | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione       | Settore Urbanistica  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 69 | I   | 5                                       | Governo del territorio   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                             | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                         | Settore Lavori Pubblici -Settore Ambiente  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 70 | I   | 6                                       | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione            | Corpo di Polizia Municipale  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |
| 71 | I   | 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                              | Corpo di Polizia Municipale - Settore Lavori Pubblici  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 72 | L   | 1                                       | Incarichi e nomine   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente   | decreto di nomina                             | Settore Amministrativo - Servizio Personale  | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 73 |     | 1                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione / diniego                         | Settore Servizi Sociali - Settore Pubblica Istruzione - Settore Urbanistica Servizio Commercio | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 74 |     | 2                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                  | Settore Urbanistica - Servizio Commercio e Manifestazioni                                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario   |
| 75 |     | 3                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati   | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio   | concessione / diniego                         | Settori dell'Ente  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - Riconoscimento indebito di finanziamenti al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione. Pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. |
| 76 |     | 4                                       | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Liquidazione fatture passive  | ricezione fattura                                | esame da parte dell'ufficio regolarità fattura  | controllo regolarità                          | Settori dell'Ente - Servizio Ragioneria  | Agevolazione di determinati soggetti tramite erogazione dell'importo dovuto senza effettuazione della prestazione. Mancanza di controllo della regolarità contributiva  |
| 77 |     | 5                                       | 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/rigettamento della domanda       | Settore Servizi Sociali  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo   | Descrizione del processo |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo           | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|--|--------------------------|---|--|---|---|
|    |     |  |  | Input                    | Attività  | Output                                       |   |   |
| 78 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Settore Servizi Sociali                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 79 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Settore Servizi Sociali                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 80 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Settore Servizi Sociali                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 81 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri    | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Settore Servizi Sociali                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 82 | 10  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi              | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 | Settore Amministrativo<br>- Servizio Uffici Demografici | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          |
| 83 | 11  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | bando                    | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Settore Amministrativo<br>- Servizio Uffici Demografici | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 84 | 12  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore Amministrativo<br>- Servizio Uffici Demografici | Settore Amministrativo - Servizio Uffici Demografici                                    |
| 85 | 13  | 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         | Settore Pubblica Istruzione Cultura e Sport             | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                        |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|---|---|---|--|---|---|
|    |     |   |   | Input   | Attività  | Output                                       |   |   |
| 86 | 14  | 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         | Settore Pubblica Istruzione Cultura e Sport   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 87 | 15  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore Pubblica Istruzione Cultura e Sport   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 88 | 16  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore Pubblica Istruzione Cultura e Sport   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 89 | 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 Economico Finanziario - Servizio Uffici Tributi - Corpo di Polizia Municipale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 90 | 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 - Servizio Uffici Demografici                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 91 | 3   | 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 - Servizio Uffici Demografici                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 92 | 4   | 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 - Servizio Uffici Demografici                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 93 | 5   | 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           | Staff del Sindaco   | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 94 | 6   | 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 - Servizio Uffici Demografici                                  | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 95 | 7   | 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 - Servizio Uffici Demografici                                  | violazione delle norme per interesse di parte   |

N

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|---|---|--------------------------|---|--|---|--|
|    |     |   |   | Input                    | Attività  | Output   |   |  |
| 96 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Provvedimenti di tipo autorizzatorio                                      | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento                     | Settori dell'Ente e RPCT                      | violazione delle norme per interesse di parte - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati |
| 97 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Provvedimenti di tipo concessorio   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento                     | Settori dell'Ente e RPCT                      | violazione delle norme per interesse di parte - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).                               |
| 98 | 10  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività di controllo dichiarazioni sostitutive i luogo di autorizzazioni | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base alla normativa vigente           | accoglimento / rigetto della dichiarazione sostitutiva | Settori dell'Ente e RPCT                      | Ricevimento indebiti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche   |