

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                  |   |   | Ufficio responsabile del processo                                     | Catalogo dei rischi principali  | Note |
|----|---|---|---|---|---|---|---|------|
|    |   |   | Input   | Attività  | Output  |   |   |      |
| A  |   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H    |
| 1  | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati   | graduazione e quantificazione dei premi   | Ufficio Personale   | Valutazione pilotata per conseguire / favorire vantaggi economici illegittimi |      |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando   | selezione   | assunzione  | Ufficio Personale   | Selezione pilotata per interesse/utilità di uno o più commissari              |      |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione del personale                                  | bando   | selezione   | progressione economica del dipendente   | Responsabili di settore coadiuvati dal Segretario                     | Valutazione pilotata per conseguire / favorire vantaggi economici illegittimi |      |
| 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | Ufficio Personale   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                     |      |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione  | contratto   | Ufficio Personale – responsabili di settore coadiuvati dal Segretario | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                     |      |
| 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   | Ufficio Personale   | selezione del formatore non trasparente per interesse/utilità di parte        |      |
| 7  | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta  | Segretario comunale Ufficio amministrativo                            | violazione delle norme per interesse di parte                                 |      |
| 8  | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Segretario comunale Ufficio amministrativo                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                     |      |
| 9  | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali  | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Segretario comunale Ufficio amministrativo                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                     |      |
| 10 | Attività istituzionali                  | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | Ufficio amministrativo  | Ingiustificata dilatazione dei tempi  |      |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                    |   |   | Ufficio responsabile del processo                         | Catalogo dei rischi principali                                     | Note |
|----|---|---|---|---|---|---|--|------|
|    |   |   | Input                                       | Attività  | Output  |   |  |      |
| A  | B                                       | C   | D   | E   | F   | G   | H  |      |
| 11 | Attività istituzionali                  | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | iniziativa d'ufficio                        | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento  | Servizi alla Persona                                      | violazione delle norme per interesse di parte                      |      |
| 12 | Attività istituzionali                  | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio                        | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato                               | Ufficio amministrativo                                    | violazione delle norme per interesse di parte                      |      |
| 13 | Attività istituzionali                  | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento                                       | Ufficio amministrativo                                    | violazione delle norme procedurali                                 |      |
| 14 | Attività istituzionali                  | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione   | Ufficio amministrativo                                    | violazione delle norme procedurali                                 |      |
| 15 | Attività istituzionali                  | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte                            | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ciascun ufficio per quanto di propria competenza          | violazione di norme per interesse/utilità                          |      |
| 16 | Attività istituzionali                  | Gestione dell'archivio  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | Ufficio amministrativo                                    | violazione di norme procedurali, anche interne                     |      |
| 17 | Attività istituzionali                  | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | Ciascun ufficio per quanto di propria competenza          | violazione delle norme per interesse di parte                      |      |
| 18 | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione   | contratto di incarico professionale                             | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |
| 19 | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione   | contratto d'appalto   | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |
| 20 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati         | affidamento della prestazione                                   | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                           |      |
| 21 | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                  | contratto di vendita  | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo  | Descrizione del processo        |  |   | Ufficio responsabile del processo                         | Catalogo dei rischi principali  | Note |
|----|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|------|
|    |  |   | Input                           | Attività   | Output  |   |   |      |
| A  | B  | C   | D                               | E  | F   | G   | H   |      |
| 22 | Contratti pubblici                         | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio            | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  |      |
| 23 | Contratti pubblici                         | Nomina della commissione giudicatrice art. 77                   | iniziativa d'ufficio            | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |      |
| 24 | Contratti pubblici                         | Verifica delle offerte anomale art. 97                          | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |      |
| 25 | Contratti pubblici                         | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                    | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |      |
| 26 | Contratti pubblici                         | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                     | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |      |
| 27 | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Lavori Pubblici   | violazione delle norme procedurali  |      |
| 28 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Ciascun ufficio per gli affidamenti di propria Competenza | violazione delle norme procedurali  |      |
| 29 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | Ufficio amministrativo                                    | violazione delle norme procedurali  |      |
| 30 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | richiesta di pagamento  | economico - Finanziario                                   | verifica per interesse di parte   |      |
| 31 | 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                      | Economico - Finanziario                                   | omessa verifica per interesse di parte  |      |
| 32 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione / ordinanza di demolizione                                 | Urbanistica e Manutenzioni                                | omessa verifica per interesse di parte  |      |
| 33 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Polizia locale funzione delegata all'UCG                  | verifica per interesse di parte   |      |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo   | Descrizione del processo   |   |   | Ufficio responsabile del processo        | Catalogo dei rischi principali  | Note |
|----|--|--|----------------------------|---|---|--|---|------|
|    |  |  | Input                      | Attività  | Output                                  |  |   |      |
| A  | B  | C  | D                          | E   | F                                       | G  | H   |      |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia locale funzione delegata all'UCG | verifica per interesse di parte   |      |
| 35 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia locale funzione delegata all'UCG | verifica per interesse di parte   |      |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                              | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Urbanistica e Manutenzione               | verifica per interesse di parte   |      |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia locale funzione delegata all'UCG | verifica per interesse di parte   |      |
| 38 | 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 | Economico Finanziario                    | violazione delle norme per interesse di parte.  |      |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                               | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Economico Finanziario                    | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |      |
| 40 | 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    | Economico Finanziario                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |      |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali  | iniziativa d'ufficio       | antificazione e liquidazione                                  | pagamento                               | Economico Finanziario                    | violazione di norme   |      |
| 42 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | Economico Finanziario                    | violazione di norme   |      |
| 43 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Urbanistica e Manutenzione               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |      |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo   | Descrizione del processo   |                      |                                    | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                      | Note |
|----|--|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------|
|    |  |  | Input                      | Attività             | Output                             |                                   |   |      |
| A  | B  | C  | D                          | E                    | F                                  | G                                 | H   |      |
| 44 | 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 | Urbanistica e manutenzione        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |
| 45 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Urbanistica e manutenzione        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri  | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Urbanistica e manutenzione        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione  | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | rogazione del servizio             | Urbanistica e manutenzione        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |      |
| 48 | 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 | Urbanistica e manutenzione        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                                      | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | rogazione del servizio             | Urbanistica e manutenzione        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |      |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo                    |   |   | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   | Note |
|----|---|--|---|---|---|-----------------------------------|--|------|
|    |   |  | Input                                       | Attività  | Output  |                                   |  |      |
|    | A                                       | B  | C   | D   | E   | F                                 | G  | H    |
| 50 | Gestione rifiuti                        | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro                                       | Urbanistica e manutenzione        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |      |
| 51 | Gestione rifiuti                        | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro                                       | Urbanistica e manutenzione        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |      |
| 52 | Gestione rifiuti                        | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro                                       | Urbanistica e manutenzione        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |      |
| 53 | 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                                 | Urbanistica e manutenzione        | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |      |
| 54 | 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                                 | Urbanistica e manutenzione        | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |      |
| 55 | 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                     | Urbanistica e manutenzione        | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |      |
| 56 | 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 | Urbanistica e manutenzione        | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |      |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo                         |   |  | Ufficio responsabile del processo                                     | Catalogo dei rischi principali  | Note |
|----|--|---|--|---|--|---|---|------|
|    |  |   | Input  | Attività  | Output   |   |   |      |
| A  | B  | C   | D  | E   | F  | G   | H   |      |
| 57 | Governo del territorio   | Permesso di costruire convenzionato   | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Urbanistica e manutenzione  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        |      |
| 58 | Governo del territorio   | Gestione del reticolo idrico minore   | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Urbanistica e manutenzione  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |      |
| 59 | Pianificazione urbanistica   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Urbanistica e manutenzione  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |      |
| 60 | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione                       | Polizia Locale  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |      |
| 61 | Governo del territorio   | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature   | gruppo operativo   | Urbanistica e manutenzione  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |      |
| 62 | 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  | Ufficio amministrativo  | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |      |
| 63 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione  | Settore amministrativo ed economico finanziario- Servizi alla persona | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |      |
| 64 | 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 amministrativo ed economico finanziario – Ufficio tecnico     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |      |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo   | Descrizione del processo |   |  | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                     | Note |
|----|--|--|--------------------------|---|--|-----------------------------------|--|------|
|    |  |  | Input                    | Attività  | Output                                       |                                   |  |      |
| A  | B  | C  | D                        | E   | F  | G                                 | H  |      |
| 65 | 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           | Servizi alla persona              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |
| 66 | 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           | Servizi alla persona              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |
| 67 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Servizi alla persona              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |
| 68 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Servizi alla persona              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |
| 69 | 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                 | Urbanistica e manutenzione        | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario     |      |
| 70 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | domanda dell'interessato | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Urbanistica e manutenzione        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |      |
| 71 | 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 | Urbanistica e manutenzione        | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  |      |



| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                        |   |  | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  | Note                                     |
|----|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---|--|
|    |   |   | Input   | Attività  | Output                                       |                                   |   |  |
| A  | B   | C   | D   | E   | F  | G                                 | H   |  |
| 72 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                   | bando / avviso                                  | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Ufficio territorio e ambiente     | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | Attività svolta da enti/soggetti esterni |
| 73 | 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         | Servizi alla Persona              | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |  |
| 74 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto     | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Ufficio personale                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |  |
| 75 | 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                 | Ufficio amministrativo            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |  |
| 76 | 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. | Servizi alla persona              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |  |
| 77 | 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                     | Servizi alla persona              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |  |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                       |   |   | Ufficio responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  | Note |
|----|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|------|
|    |   |   | Input  | Attività  | Output                                  |                                   |   |      |
| A  | B   | C   | D  | E   | F                                       | G                                 | H   |      |
| 78 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria   | atto di stato civile                    | Servizi alla persona              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |      |
| 79 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del documento                  | Servizi alla persona              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |      |
| 80 | 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      | Ufficio amministrativo            | violazione delle norme per interesse di parte   |      |
| 81 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi alla persona              | violazione delle norme per interesse di parte   |      |
| 82 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi alla persona              | violazione delle norme per interesse di parte   |      |
| 83 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi alla persona              | violazione delle norme per interesse di parte   |      |