

## B1 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | n1 | 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   | Assunzione di personale mediante concorso                                                                                                 | Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso                                                | Svolgimento delle prove selettive                                                                                                              | Elaborazione e approvazione della graduatoria                                                    | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 2  | 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Designazione della commissione d'esame                                                                                                    | Formazione della commissione d'esame                                                              | Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità                                                | Provvedimento di nomina della commissione                                                        | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 3  | 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico                                                                                 | Elaborazione e pubblicazione dell'avviso                                                          | Svolgimento della selezione                                                                                                                    | Elaborazione e approvazione della graduatoria                                                    | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 4  | 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento                               | Formazione del collegio                                                                           | Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità                                                | Provvedimento di nomina del collegio                                                             | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 5  | 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale                                                        | elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance                         | concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali                                                            | definizione e approvazione del modello                                                           | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 6  | 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti                                                                                | applicazione del modello di misurazione valutazione della performance                             | attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio                                           | misurazione e valutazione della performance individuale                                          | Ufficio di gestione del personale e dirigenti | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 7  | 7  | Acquisizione e gestione del personale   | Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance | Domanda di conciliazione da parte dell'interessato                                                | Svolgimento del procedimento di conciliazione                                                                                                  | Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.                                    | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 8  | 8  | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente                                            | elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente | concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali                                                            | definizione e approvazione del modello                                                           | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 9  | 9  | Acquisizione e gestione del personale   | Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente                                                                       | applicazione del modello di misurazione valutazione della performance                             | attribuzione di obiettivi e parametri, PEG e Piano degli obiettivi; verifiche in corso d'anno; analisi dei risultati al termine dell'esercizio | misurazione e valutazione della performance individuale; graduazione e quantificazione dei premi | Ufficio di gestione del personale e OIV       | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |

| n. | n1 | 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                                                                       |                                               |                                                                                                                       |
| 10 | 10 | Acquisizione e gestione del personale   | Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance                         | Domanda di conciliazione da parte del dirigente interessato                      | Svolgimento del procedimento di conciliazione                                                   | Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.                | Ufficio di gestione del personale e OIV       | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 11 | 11 | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale                              | elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione. | concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali                         | definizione e approvazione dei criteri                                       | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 12 | 12 | Acquisizione e gestione del personale   | Progressione in carriera del personale                                                                                    | Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema                | Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati                                 | Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 13 | 13 | Acquisizione e gestione del personale   | Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera   | Formazione del collegio                                                          | Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità | Provvedimento di nomina del collegio                                         | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 14 | 14 | Acquisizione e gestione del personale   | Verifica della presenza in servizio del personale                                                                         | Iniziativa d'ufficio                                                             | Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.             | Analisi dei dati                                                             | Ufficio di gestione del personale             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                         |
| 15 | 15 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.                              | Domanda dell'interessato; esigenza di servizio                                   | esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio                                     | Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.                   | Il dirigente di ciascun ufficio               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 16 | 16 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa             | Domanda dell'interessato; esigenza di servizio                                   | esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio                                     | Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.                   | Il dirigente di ciascun ufficio               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 17 | 17 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa. | Domanda dell'interessato; esigenza di servizio                                   | esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio                                     | Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.                   | Il dirigente di ciascun ufficio               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 18 | 18 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.                                          | Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio                                          | Svolgimento delle relazioni                                                                     | verbale conclusivo                                                           | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 19 | 19 | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                                                                     | Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio                                          | Svolgimento delle relazioni                                                                     | stipula del contratto decentrato integrativo                                 | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |

| n. | n1 | 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                                                                                                    |                                               |                                                                                  |
| 20 | 20 | Acquisizione e gestione del personale   | Formazione continua del personale                              | Iniziativa d'ufficio                                       | affidamento a terzi dei servizi di formazione                                  | somministrazione della formazione                                                                         | Ufficio di gestione del personale             | violazione di norme procedurali per interesse di parte                           |
| 21 | 21 | Acquisizione e gestione del personale   | Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione | Iniziativa d'ufficio                                       | affidamento a terzi dei servizi di formazione                                  | somministrazione della formazione                                                                         | Ufficio di gestione del personale             | violazione di norme procedurali per interesse di parte                           |
| 22 | 1  | Affari legali e contenzioso             | Attività di levata dei protesti                                | domanda da istituto di credito o dal portatore             | esame della domanda e del titolo; formulazione dell'atto pubblico di protesto. | Sottoscrizione dell'atto di protesto.                                                                     | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 23 | 2  | Affari legali e contenzioso             | Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti       | Iniziativa d'ufficio                                       | Comunicazione dei dati relativi ai protesti al competente ufficio CCIAA.       | Comunicazione dei dati con software dedicato.                                                             | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 24 | 3  | 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                                                                                                  | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte                                    |
| 25 | 4  | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                             | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                              | decisione                                                                                                 | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        |
| 26 | 5  | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso innanzi al Giudice                    | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte | istruttoria, acquisizione di pareri legali                                     | decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio.                     | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 27 | 6  | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso extra giudiziario                     | iniziativa d'ufficio, domanda/proposta della controparte   | istruttoria, acquisizione di pareri legali                                     | decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio.                                                | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 28 | 7  | 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 | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        |
| 29 | 8  | Affari legali e contenzioso             | Gestione delle polizze assicurative                            | iniziativa d'ufficio                                       | acquisto / rinnovo delle polizze                                               | sottoscrizione delle polizze                                                                              | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        |

| n. | n1 | 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 | 9  | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei sinistri                                                                                  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice. | Liquidazione, o meno, da parte della compagnia.                              | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           |
| 31 | 10 | Affari legali e contenzioso             | Gestione e rilievo di incidenti stradali                                                               | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | svolgimento dei rilievi di polizia dell'incidente                                                             | Verbale                                                                      | Polizia locale                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.  |
| 32 | 1  | Altri servizi                           | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria    | iniziativa d'ufficio                                      | stesura del contratto, individuazione della controparte                                                       | formalizzazione del contratto                                                | Ufficio affari generali                       | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità |
| 33 | 2  | Altri servizi                           | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a <i>registrazione obbligatoria</i> | iniziativa d'ufficio                                      | stesura del contratto, individuazione della controparte                                                       | formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate | Ufficio affari generali                       | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità |
| 34 | 3  | Altri servizi                           | Gestione del protocollo, posta in entrata                                                              | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate                                                                          | registrazione e assegnazione agli uffici destinatari                         | Ufficio affari generali                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                |
| 35 | 4  | Altri servizi                           | Gestione del protocollo, posta in uscita                                                               | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in uscita e trasmissione                                                            | registrazione e trasmissione ai destinatari                                  | Ufficio affari generali                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                |
| 36 | 5  | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente                      | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione                                                     | svolgimento dell'evento                                                      | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse di parte                                          |
| 37 | 6  | Altri servizi                           | Funzionamento dell'organo consiliare                                                                   | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, svolgimento della riunione, deliberazione                                                       | formulazione e sottoscrizione del verbale                                    | Ufficio affari generali                       | violazione di norme interne, procedurali                                            |
| 38 | 7  | Altri servizi                           | Funzionamento dell'organo esecutivo                                                                    | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                                                                         | formulazione e sottoscrizione del verbale                                    | Ufficio affari generali                       | violazione di norme interne, procedurali                                            |
| 39 | 8  | Altri servizi                           | Funzionamento delle commissioni consultive                                                             | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                                                                         | formulazione e sottoscrizione del verbale                                    | Ufficio affari generali                       | violazione di norme interne, procedurali                                            |

| n. | n1 | 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                                                          |                                               |                                            |
| 40 | 9  | Altri servizi                           | Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)                                                                                            | domanda di parte                       | istruttoria, esame delle ragioni dell'istante                                                                                                 | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 41 | 10 | Altri servizi                           | Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi) | domanda di parte                       | istruttoria, esame della domanda                                                                                                              | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 42 | 11 | Altri servizi                           | Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)                                                                            | domanda di parte                       | istruttoria, esame della domanda                                                                                                              | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 43 | 12 | Altri servizi                           | Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagini                                                                                        | domanda di parte, iniziativa d'ufficio | istruttoria, esame della domanda                                                                                                              | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 44 | 13 | Altri servizi                           | Amministrazione trasparente: organi politici                                                                                                                  | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai componenti degli organi politici (art. 14 d.lgs.33/2013)               | pubblicazione dei dati e delle informazioni                     | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 45 | 14 | Altri servizi                           | Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.                                                                                                          | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative a dirigenti e titolari di posizione organizzativa (art. 14 d.lgs.33/2013) | pubblicazione dei dati e delle informazioni                     | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 46 | 15 | Altri servizi                           | Amministrazione trasparente.                                                                                                                                  | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.                                                       | pubblicazione dei dati e delle informazioni                     | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 47 | 16 | Altri servizi                           | Sito web istituzionale                                                                                                                                        | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna                                    | pubblicazione sul sito web                                      | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 48 | 17 | Altri servizi                           | Albo delle associazioni                                                                                                                                       | Iniziativa d'ufficio.                  | Costituzione e elaborazione dell'Albo delle associazioni del territorio; avviso pubblico.                                                     | formazione dell'Albo; pubblicazione                             | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 49 | 18 | Altri servizi                           | Albo dei volontari                                                                                                                                            | Iniziativa d'ufficio.                  | Costituzione e elaborazione dell'Albo/Registro dei volontari; avviso pubblico.                                                                | formazione dell'Albo; pubblicazione                             | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |

| n. | n1 | 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                                                        |                                               |                                                                                                           |
| 50 | 19 | Altri servizi                           | Oggetti smarriti e recuperati sul territorio               | Iniziativa d'ufficio                             | Ricezione e deposito dell'oggetto smarrito; ricerca del proprietario                            | riconsegna al proprietario; acquisizione                      | Ufficio affari generali / Polizia locale      | violazione di norme per interesse di parte                                                                |
| 51 | 20 | Altri servizi                           | Biblioteca                                                 | Iscrizione dell'utente per accedere al servizio  | Istruttoria.                                                                                    | Registrazione dell'utente.                                    | Biblioteca                                    | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 52 | 21 | Altri servizi                           | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Domanda dell'utente                              | Istruttoria e ricerca del testo.                                                                | Consegna del testo all'utente                                 | Biblioteca                                    | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 53 | 22 | Altri servizi                           | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Iniziativa dell'utente; iniziativa dell'ufficio. | Istruttoria.                                                                                    | Restituzione del testo da parte dell'utente                   | Biblioteca                                    | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 54 | 23 | Altri servizi                           | Biblioteca, iniziative di promozione della lettura         | Iniziativa dell'ufficio.                         | Istruttoria, organizzazione dell'evento.                                                        | Svolgimento degli incontri di promozione della lettura        | Biblioteca                                    | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              |
| 55 | 24 | Altri servizi                           | Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura   | Iniziativa dell'ufficio.                         | Istruttoria, organizzazione degli eventi.                                                       | Svolgimento degli eventi.                                     | Biblioteca                                    | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              |
| 56 | 25 | Altri servizi                           | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda                          | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                         |
| 57 | 26 | Altri servizi                           | Scuolabus, gestione degli utenti                           | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | Istruttoria, formulazione della graduatoria                                                     | Erogazione del servizio di trasporto degli studenti           | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità di parte                                           |
| 58 | 27 | Altri servizi                           | Asili nido                                                 | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   |
| 59 | 28 | Altri servizi                           | Servizio di "dopo scuola"                                  | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   |

| n. | n1 | 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                                                                   |                                                        |                                                                                               |
| 60 | 29 | Altri servizi                           | Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap              | Domanda delle famiglie interessate          | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio            | Ufficio pubblica istruzione                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte       |
| 61 | 30 | Altri servizi                           | Servizio di mensa                                                  | Avviso e domanda delle famiglie interessate | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio            | Ufficio pubblica istruzione                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte       |
| 62 | 31 | Altri servizi                           | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)                             | Richiesta del medico competente             | Esame della domanda.                                                                            | Assistenza materiale da parte della Polizia Locale; svolgimento del TSO. | Sindaco / Ufficio socio assistenziale / Polizia locale | Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 63 | 32 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente                                    | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                                                   | registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente         | Ufficio affari generali                                | violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti             |
| 64 | 33 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio di deposito                                 | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                                                   | registrazione e inserimento del documento nell'archivio di deposito      | Ufficio affari generali                                | violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti             |
| 65 | 34 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                                                   | registrazione e inserimento del documento nell'archivio storico          | Ufficio affari generali                                | violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti             |
| 66 | 35 | Altri servizi                           | Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali    | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento esaminato dall'organo                                      | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |
| 67 | 36 | Altri servizi                           | Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni                     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento sottoscritto ed efficace                                   | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |
| 68 | 37 | Altri servizi                           | Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze                          | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento sottoscritto ed efficace                                   | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |
| 69 | 38 | Altri servizi                           | Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento sottoscritto                                               | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |

| n. | n1 | 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                                                        |                                                                           |                                                                                         |
| 70 | 39 | Altri servizi                           | Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.                  | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria semplice                                                                                     | pubblicazione del provvedimento                               | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte      |
| 71 | 40 | Altri servizi                           | Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.  | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria semplice                                                                                     | pubblicazione del provvedimento                               | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte      |
| 72 | 41 | Altri servizi                           | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione     | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato                               | notifica del provvedimento all'interessato                    | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità     |
| 73 | 42 | Altri servizi                           | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze | domanda di parte                                           | istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato                               | notifica del provvedimento all'interessato                    | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità     |
| 74 | 43 | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati                    | iniziativa d'ufficio                                       | svolgimento dell'indagine, verifica                                                                      | esame dei risultati, pubblicazione                            | Ufficio affari generali                                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità             |
| 75 | 44 | Altri servizi                           | Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati                     | iniziativa d'ufficio                                       | svolgimento dell'indagine, verifica                                                                      | esame dei risultati, pubblicazione                            | Ufficio affari generali                                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità             |
| 76 | 45 | Altri servizi                           | Borse di studio per gli studenti meritevoli                                       | Avviso / bando e domanda degli interessati                 | Istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito                                                   | Assegnazione delle borse di studio                            | Ufficio pubblica istruzione                                               | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                  |
| 77 | 46 | Altri servizi                           | Altri premi e contributi per gli studenti                                         | Avviso / bando e domanda degli interessati                 | Istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito                                                   | Elargizione del premio o del contributo.                      | Ufficio pubblica istruzione                                               | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                  |
| 78 | 47 | Altri servizi                           | Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica                               | Domanda delle famiglie interessate / Iniziativa d'ufficio. | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente          | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio | Ufficio pubblica istruzione                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 79 | 1  | Contratti pubblici                      | Programmazione triennale e annuale dei lavori                                     | iniziativa d'ufficio                                       | acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione | approvazione dei programmi                                    | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme procedurali                                                      |

| n. | n1 | 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                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| 80 | 2  | Contratti pubblici                      | Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi                                   | iniziativa d'ufficio                                         | acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione | acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                               |
| 81 | 3  | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                         | bando / lettera di invito                                    | svolgimento della selezione                                                                              | contratto di incarico professionale                                                                      | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 82 | 4  | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture                            | pubblicazione del bando                                      | svolgimento della selezione                                                                              | formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 83 | 5  | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture                         | pubblicazione del bando                                      | svolgimento della selezione                                                                              | formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 84 | 6  | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante altra procedura ad <i>evidenza pubblica</i> di lavori, servizi, forniture | pubblicazione del bando                                      | svolgimento della selezione                                                                              | formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 85 | 7  | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro                          | indagine di mercato o consultazione elenchi                  | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                         | affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto                                            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;                                                                                                              |
| 86 | 8  | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro            | indagine di mercato o consultazione elenchi                  | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                         | affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto                                            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori                                                  |
| 87 | 9  | Contratti pubblici                      | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili                                            | pubblicazione dell'avviso                                    | svolgimento della selezione, assegnazione                                                                | formalizzazione del contratto di vendita                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                               |
| 88 | 10 | Contratti pubblici                      | Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili                                            | pubblicazione dell'avviso                                    | svolgimento della selezione, assegnazione                                                                | formalizzazione del contratto di vendita                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti                                                   |
| 89 | 11 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto, vendita beni mobili                                                       | sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                         | formalizzazione del contratto di vendita                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                               |

| n. | n1 | 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                                                          |                                                                           |                                                                                                                                |
| 90 | 12 | Contratti pubblici                      | Trattativa diretta: vendita beni immobili                                           | sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                                                               | formalizzazione del contratto di vendita                        | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti |
| 91 | 13 | Contratti pubblici                      | Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili                                | pubblicazione dell'avviso                                    | svolgimento della selezione, assegnazione                                                                                                      | formalizzazione del contratto di acquisto                       | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori  |
| 92 | 14 | Contratti pubblici                      | Trattativa diretta: acquisto beni immobili                                          | sollecitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                                                               | formalizzazione del contratto di acquisto                       | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori  |
| 93 | 15 | Contratti pubblici                      | Affidamenti <i>in house</i> di lavori pubblici                                      | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                             |
| 94 | 16 | Contratti pubblici                      | Affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali a rilevanza economica        | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                             |
| 95 | 17 | Contratti pubblici                      | Affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                             |
| 96 | 18 | Contratti pubblici                      | Affidamenti <i>in house</i> di servizi strumentali                                  | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                             |
| 97 | 19 | Contratti pubblici                      | Affidamenti <i>in house</i> di forniture di beni                                    | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                             |
| 98 | 20 | Contratti pubblici                      | Nomina della commissione di gara                                                    | iniziativa d'ufficio                                         | verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001 | provvedimento di nomina                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina         |
| 99 | 21 | Contratti pubblici                      | Designazione del seggio di gara                                                     | iniziativa d'ufficio                                         | verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001 | provvedimento di designazione/nomina                            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                               |

| n.  | n1 | 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                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| 100 | 22 | Contratti pubblici                      | Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti                                                                                                                  | iniziativa d'ufficio                                                                        | esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa                                                                            | provvedimento di ammissione alle fasi successive o di attivazione del "soccorso istruttorio"                                          | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 101 | 23 | Contratti pubblici                      | Soccorso istruttorio                                                                                                                                                                                | Iniziativa d'ufficio: richiesta di integrazione della documentazione o delle dichiarazioni. | Ricezione, nei termini, della documentazione integrativa; esame della stessa.                                                                                                   | Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente.                                        | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 102 | 24 | Contratti pubblici                      | Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).                                                                             | Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.                            | Esame delle offerte tecnico progettuali, in sedute segrete; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando                                                      | Assegnazione dei punteggi parziali, graduatoria provvisoria                                                                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 103 | 25 | Contratti pubblici                      | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).                                                                                      | Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.                            | Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.                                                                 | Assegnazione dei punteggi complessivi; graduatoria; proposta di aggiudicazione.                                                       | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 104 | 26 | Contratti pubblici                      | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).                                                                                                             | Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.                            | Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; formulazione della graduatoria.                                                                                            | Graduatoria; proposta di aggiudicazione.                                                                                              | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 105 | 27 | Contratti pubblici                      | Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta                                                                                                            | Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale                                  | Si richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.            | Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.                                                             | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 106 | 28 | Contratti pubblici                      | Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte. | Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale                                  | Calcolo delle soglie di anomalia secondo le disposizioni del bando e del Codice.                                                                                                | Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.                                                                               | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 107 | 29 | Contratti pubblici                      | L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispose la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.                                                                        | Iniziativa d'ufficio                                                                        | Sulla scorta della graduatoria finale complessiva, si redige la proposta di aggiudicazione                                                                                      | Verbale delle attività di gara; proposta di aggiudicazione; trasmissione all'organo competente ad aggiudicare                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 108 | 30 | Contratti pubblici                      | Esame della proposta di aggiudicazione                                                                                                                                                              | iniziativa d'ufficio                                                                        | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede.                                     | esame positivo/negativo della proposta di aggiudicazione; se positivo, avvio della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario. | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 109 | 31 | Contratti pubblici                      | Revoca della procedura di gara                                                                                                                                                                      | Iniziativa d'ufficio                                                                        | L'ufficio che svolge la procedura, a norma della legge 241/1990 art. 21-quinquies, valuta un sopravvenuto motivi di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto | Provvedimento di revoca della procedura di selezione                                                                                  | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                |

| n.  | n1 | 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                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| 110 | 32 | Contratti pubblici                      | Verifica dei requisiti di ordine generale                                                                                                  | iniziativa d'ufficio                                                               | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.                                                                                                                                     | esame positivo/negativo dei requisiti.                                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 111 | 33 | Contratti pubblici                      | Verifica dei requisiti di ordine speciale                                                                                                  | iniziativa d'ufficio                                                               | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente.                                                                                                                                     | esame positivo/negativo dei requisiti.                                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 112 | 34 | Contratti pubblici                      | L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.                                                                          | iniziativa d'ufficio                                                               | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. | Elaborazione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 113 | 35 | Contratti pubblici                      | Annullamento dell'aggiudicazione definitiva                                                                                                | Iniziativa d'ufficio / Denuncia di parte                                           | L'organo competente, a norma dell'art. 21-octies legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.                                                                            | Provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            |
| 114 | 36 | Contratti pubblici                      | Formalizzazione del contratto d'appalto.                                                                                                   | Iniziativa d'ufficio.                                                              | L'ufficio competente richiede all'aggiudicatario dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto.                                                                                                           | Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 115 | 37 | Contratti pubblici                      | In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. | Iniziativa d'ufficio.                                                              | Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.                                                                                                                  | Formalizzazione del vincolo contrattuale.                                                      | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 116 | 38 | Contratti pubblici                      | Recesso dal contratto d'appalto                                                                                                            | Iniziativa d'ufficio                                                               | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere al recesso unilaterale dal contratto                                                                                                                                   | Provvedimento di recesso dal contratto                                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            |
| 117 | 39 | Contratti pubblici                      | Risoluzione del contratto d'appalto                                                                                                        | Iniziativa d'ufficio                                                               | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere alla risoluzione del vincolo contrattuale                                                                                                                              | Provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto                                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            |
| 118 | 40 | Contratti pubblici                      | Modifica o variante del contratto d'appalto                                                                                                | Iniziativa d'ufficio / Sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto                                                                                                                                | Provvedimento di modifica o variante                                                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore                       |
| 119 | 41 | Contratti pubblici                      | Autorizzazione del subappalto                                                                                                              | Domanda dell'appaltatore                                                           | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.                                                                                                                                                         | Autorizzazione del subappalto.                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. |

| n.  | n1 | 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                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 120 | 42 | Contratti pubblici                         | Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore | L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per poter provvedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore | Rinnovo del contratto.                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. |
| 121 | 43 | Contratti pubblici                         | Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore | L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore        | Proroga della durata del contratto.            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. |
| 122 | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                       | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | richiesta di pagamento                         | Ufficio tributi                                                           | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 123 | 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 | Ufficio tributi                                                           | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 124 | 3  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi) | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione / ordinanza di demolizione            | Ufficio edilizia                                                          | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 125 | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                           | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 126 | 5  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa    | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 127 | 6  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                     | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 128 | 7  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio                                 | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 129 | 8  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                        | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |

| n.  | n1 | 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                                  |                                               |                                                                                                                                     |
| 130 | 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 | Polizia locale                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 131 | 2  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                                              | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Ragioneria                                    | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 132 | 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    | Ragioneria                                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 133 | 4  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Ragioneria                                    | violazione di norme                                                                                                                 |
| 134 | 5  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Ufficio personale                             | violazione di norme                                                                                                                 |
| 135 | 6  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | Ufficio tributi                               | violazione di norme                                                                                                                 |
| 136 | 7  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 137 | 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      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 138 | 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      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 139 | 10 | 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      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |

| n.  | n1 | 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                             |                                               |                                                                     |
| 140 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                           | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 141 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 142 | 13 | 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 | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 143 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                               | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 144 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 145 | 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 | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 146 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                     | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Biblioteca                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 147 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei                                           | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Musei                                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 148 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie                                  | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Farmacia                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 149 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                               | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |

| n.  | n1 | 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                             |                                               |                                                                                      |
| 150 | 21 | 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 | Sevizi informatici                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 151 | 22 | 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 | Sevizi informatici                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 152 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                                      | iniziativa d'ufficio                        | gestione e aggiornamento della piattaforma software del sito web istituzionale | erogazione del servizio            | Sevizi informatici                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 153 | 1  | Gestione rifiuti                                     | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                   | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                      | contratto e gestione del contratto | Ufficio igiene urbana                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 154 | 2  | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                      | contratto e gestione del contratto | Ufficio igiene urbana                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 155 | 3  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                          | igiene e decoro                    | Ufficio igiene urbana                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 156 | 4  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                                       | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                          | igiene e decoro                    | Ufficio igiene urbana                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 157 | 5  | 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                    | Ufficio igiene urbana                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 158 | 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              | Ufficio edilizia                              | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 159 | 2  | 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              | Ufficio edilizia                              | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n.  | n1 | 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                                                   |                                               |                                                                                                                                   |
| 160 | 1  | 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 | Ufficio edilizia                              | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 161 | 2  | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore                                                                             | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                                       | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 162 | 3  | 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                                    | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 163 | 4  | 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                                                                              |
| 164 | 5  | Governo del territorio                  | Servizi di protezione civile                                                                                    | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | gruppo operativo                                         | Protezione civile                             | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 165 | 1  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.                                                 | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 166 | 2  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 167 | 3  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.                      | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 168 | 4  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 169 | 5  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.                                    | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                                  | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                |

| n.  | n1 | 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                                                |                                               |                                                                                                                                     |
| 170 | 6  | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                               | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  |
| 171 | 7  | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.                      | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                               | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  |
| 172 | 8  | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                               | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  |
| 173 | 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                     | Ufficio edilizia                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 174 | 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 | Ufficio edilizia                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 175 | 3  | 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                                 | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 176 | 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                                           | Ufficio socio assistenziale                   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 177 | 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 e acquisizione del parere della commissione di vigilanza                                      | rilascio dell'autorizzazione                          | Polizia Locale                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 178 | 3  | 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                    | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 179 | 4  | 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                    | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |

| n.  | n1 | 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                                                                     |                                               |                                                                                                                     |
| 180 | 5  | 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                                         | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 181 | 6  | 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                                         | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 182 | 7  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto                      | Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità / Domanda delle famiglie interessate. | esame da parte dell'ufficio, definizione del servizio/progetto, reperimento delle risorse.       | Svolgimento dei servizi di assistenza.                                     | Ufficio socio assistenziale                   | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        |
| 183 | 8  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc. | Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità.                                      | esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura, reperimento delle risorse.          | Inserimento della persona nella struttura assistita.                       | Ufficio socio assistenziale                   | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario |
| 184 | 9  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.                   | Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità.                                      | esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura/famiglia, reperimento delle risorse. | Inserimento della persona nella struttura assistita; affido alla famiglia. | Ufficio socio assistenziale                   | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario |
| 185 | 10 | 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                                         | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 186 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione delle sepolture                                              | domanda dell'interessato                                                                    | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente   | assegnazione della sepoltura                                               | Ufficio cimiteri                              | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        |
| 187 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione dei loculi                                                   | domanda dell'interessato                                                                    | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente   | assegnazione del loculo                                                    | Ufficio cimiteri                              | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        |
| 188 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                               | bando                                                                                       | selezione e assegnazione                                                                         | contratto                                                                  | Ufficio cimiteri                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 189 | 14 | 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                               | Ufficio cimiteri                              | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                   |

| n.  | n1 | 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                                                  |                                               |                                                                                                                                     |
| 190 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Assegnazione di alloggi pubblici                                            | bando / avviso                                  | esame delle domande di assegnazione sulla scorta di criteri e requisiti predeterminati nel bando | elaborazione della graduatoria di merito, assegnazione. | Ufficio patrimonio immobiliare                | selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                           |
| 191 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici                              | Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | Esame delle esigenze e delle domande degli interessati.                                          | Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.  | Ufficio patrimonio immobiliare                | valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                         |
| 192 | 17 | 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 patrimonio immobiliare                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 193 | 18 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione delle pratiche anagrafiche                                         | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                      | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.            | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 194 | 19 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento                                 | iscrizione anagrafica                                   | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 195 | 20 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione della residenza anagrafica                                      | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento                                 | iscrizione anagrafica                                   | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 196 | 21 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.                    | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento                                 | attestazione di idoneità / attestazione di inidoneità   | Ufficio tecnico e Polizia locale              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 197 | 22 | 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, rilascio della residenza.     | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 198 | 23 | 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                                    | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 199 | 24 | 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                                  | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n.  | n1 | 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                                                           |                                                          |                                                                                               |
| 200 | 25 | 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                               | Ogni ufficio per le manifestazioni di proprio interesse. | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |
| 201 | 26 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento         | SCIA dell'interessato                      | esame e verifica della documentazione costitutiva la SCIA               | Silenzio assenso / Intervento di revoca.                         | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |
| 202 | 27 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.  | Domanda dell'interessato                   | esame e verifica della documentazione                                   | rilascio dell'autorizzazione / diniego                           | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 203 | 28 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | Domanda dell'interessato                   | esame e verifica della documentazione in sede di conferenza di servizi  | rilascio dell'autorizzazione / diniego                           | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti. |
| 204 | 29 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)             | Avviso / bando e domanda degli interessati | esame delle domande, formulazione della graduatoria                     | concessione dei posteggi                                         | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 205 | 30 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante                               | Domande degli interessati                  | esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.  | autorizzazione all'esercizio dell'attività.                      | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 206 | 31 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | TAXI                                                                          | Avviso / bando e domanda degli interessati | esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.  | rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 207 | 32 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Noleggio con conducente (NCC)                                                 | Avviso / bando e domanda degli interessati | esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.  | rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 208 | 33 | 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                          | Uffici demografici                                       | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |
| 209 | 34 | 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                          | Uffici demografici                                       | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |

| n.  | n1 | 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                                  |                                               |                                               |
| 210 | 35 | 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 | Uffici demografici                            | violazione delle norme per interesse di parte |