

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|---|---|---|---|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | |
| A | | B | C | D | E | F |
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti |
| 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale (progressioni orizzontali) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti |
| 4 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 6 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 7 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto | erogazione della formazione | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte |
| 1 | Affari legali e contenzioso | Levata dei protesti | <i>processo non attivo in questo ente</i> | | | |
| 2 | 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 | violazione della procedura per interesse di parte |
| 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio su richiesta dei vari settori o della giunta | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 4 | 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 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo (in entrata) | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi - anche per errata assegnazione della pratica ad ufficio non competente |
| 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | violazione delle norme per interesse di parte |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|---|--|---|--|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | violazione delle norme per interesse di parte |
| 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | violazione delle norme procedurali |
| 5 | Altri servizi | Pubblicazione all'albo pretorio online | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | violazione delle norme procedurali |
| 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | violazione di norme per interesse/utilità |
| 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio di deposito e storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 8 | Altri servizi | Gestione notifiche | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento / registrazione | notificazione | violazione di norme procedurali |
| 9 | Altri servizi | Formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi - gestione iter | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento - gestione iter dei provvedimenti | provvedimento sottoscritto e pubblicato | violazione delle norme per interesse di parte - violazione di norme procedurali, anche interne |
| 10 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | selezione "pilotata" per interesse/utilità |
| 5 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte - omesso controllo |
| 6 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 7 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|--|---|--|--|--|---|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 8 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | Trasmissione al Comune dell'esito della procedura per procedere all'aggiudicazione | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 9 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 10 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | violazione delle norme procedurali |
| 11 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | violazione delle norme procedurali |
| 12 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | violazione delle norme procedurali |
| 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica e di liquidazione delle somme accertate | avviso di accertamento esecutivo | Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Accertamenti discrezionali mirati a favorire determinati soggetti. Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Mancato accertamento. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali. |
| 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica con contraddittorio con il contribuente, predisposizione verbale. | adesione e pagamento da parte del contribuente o esito negativo processo. | Omessa applicazione criteri indicati nel vigente regolamento dell'ente. Disomogeneità nella valutazione dell'opportunità di convocare il contribuente. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche poste a garanzia della trasparenza. Mancato rispetto scadenze temporali. Motivazione non adeguata. |
| 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio / segnalazione di parte | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | omessa verifica per interesse di parte |
| 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | omessa verifica per interesse di parte |
| 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | omessa verifica per interesse di parte |
| 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | omessa verifica per interesse di parte |
| 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | omessa verifica per interesse di parte |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|--|--|--|---|--|--|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | omessa verifica per interesse di parte |
| 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | capitolato tecnico | affidamento in house del servizio | gestione del contratto | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 elevate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione della cassa interna | iniziativa di ufficio/revisori dei Conti | verifica documentazione di spesa | regolarità contabile | Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dal Collegio al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio. |
| 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | violazione di norme |
| 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | violazione di norme |
| 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tassa sui rifiuti (Tari) | iniziativa d'ufficio | Iscrizione/cancellazione /variazione/liquidazione e tributo | emissione annuale informativa di pagamento | Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti conseguenti.Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali. |
| 6a | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Iscrizione ruolo coattivo tributi | iniziativa d'ufficio | individuazione criterio unico e sua applicazione. Liquidazione somme da riscuotere | elaborazione ruolo coattivo e trasmissione all'agente di riscossione (Ader) | Omessa iscrizione per favorire terzi. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Non rispetto scadenze temporali. |
| 6b | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Canone unico patrimoniale (ex autorizzazione occupazione suolo pubblico) | istanza di parte/iniziativa d'ufficio | applicazione dei criteri di calcolo contenuti nell'apposito regolamento comunale con liquidazione delle somme da riscuotere | emissione nota di calcolo importo canone dovuto all'ufficio preposto al rilascio della concessione/autorizzazione all'uso del suolo pubblico | Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Errato calcolo canone o attribuzione indebita esenzione al fine di favorire l'utente. Non rispetto scadenze temporali |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|--|---|----------------------------|--|--|---|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 6c | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi tributari | istanza di parte | individuazione criterio rimborso ed applicazione. | applicazione o diniego | Uso di falsa documentazione per agevolare talunicontribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. |
| 6d | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Agevolazioni e sgravi dei tributi | istanza di parte | individuazione criterio agevolazione | applicazione o diniego | Uso di falsa documentazione per agevolare talunicontribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. |
| 6e | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rilascio visure catastali | istanza di parte | valutazione presenza presupposti applicazione esenzione diritti per consultazione personale | applicazione o diniego | Trattamento diverso di situazioni uguali. Attribuzione indebita agevolazione per consultazione personale (esenzione tributo non dovuta). Gestione discrezionale delle disponibilità (sebbene esigue). Omessa applicazione dei criteri individuati dall'Agenzia delle entrate - ufficio del territorio. Omesso rilascio ricevuta, errato calcolo diritti di segreteria riscossi dall'ente o indebita esenzione del tributo catastale speciale. |
| 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di custodia dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | affidamento a Consip | erogazione del servizio - contratto e gestione del contratto | violazione di norme, anche interne. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-------|---|--|---|---|--|--|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | affidamento a Consip | contratto e gestione del contratto | violazione di norme, anche interne. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 18 | <i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i> | <i>Servizi di gestione musei</i> | <i>processo non attivo in questo ente</i> | | | |
| 19 | <i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i> | <i>Gestione delle farmacie</i> | <i>processo non attivo in questo ente</i> | | | |
| 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia e in convenzione | erogazione del servizio / convenzione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pulizia uffici e aree delle sede comunale e sedi distaccate | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | violazione di norme |
| 2 | <i>Gestione rifiuti</i> | <i>Gestione delle Isole ecologiche</i> | <i>Gestione esterna a cura di della società partecipata CEM spa</i> | | | |
| 3 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | capitolato tecnico | affidamento in house del servizio | gestione del contratto | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 4 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | <i>Processo compreso in quello descritto nella scheda 53</i> | | | |
| 5 | Gestione rifiuti | Pulizia parti comuni case comunali | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1 bis | Governo del territorio | SCIA edilizia e CILA | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | silenzio assenso oppure ordine a non eseguire l'intervento | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 2 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree soggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 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 | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|--|---|--|--|--|---|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 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 | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 3 | 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 | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 4 | Governo del territorio | Gestione del reticolo idrico minore | processo non attivo in questo ente | | | |
| 5 | Governo del territorio | Procedimento per insediamento di una nuova cava | processo non attivo in questo ente | | | |
| 6 | 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 | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 7 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 8 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | processo non attivo in questo ente | | | |
| 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. sia a cittadini che ad enti | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 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 in relazione alla tipologia dell'evento eventuale acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|--|---|--|---|--|---|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie | domanda dell'interessato / richiesta autorità giudiziaria / segnalazione da altri enti | esame da parte dell'ufficio | accoglimento/rigetto della domanda - gestione della richiesta/segnalazione | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 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 | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 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 | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 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 | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 7 | 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 | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi (compresi ossari) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni cappelle di famiglia | domanda dell'interessato | selezione e assegnazione | contratto | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio o domanda dell'interessato | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|---|--|---|---|--|---|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto / non assegnazione | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di "dopo scuola" | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Catalogo dei rischi principali |
|-----|---|--|--|---|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | |
| 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, separazioni, divorzi e unioni civili | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria, pubblicazione (per matrimonio), registrazioni | atto di stato civile | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 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 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 6 | 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 | accoglimento / rigetto della domanda | violazione delle norme per interesse di parte |
| 7 | 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 | violazione delle norme per interesse di parte |
| 8 | 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 | violazione delle norme per interesse di parte |
| 9 | 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 | violazione delle norme per interesse di parte |
| 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione sale comunali per riunioni | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | violazione delle norme per interesse di parte |