

**ALLEGATO A - COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N.	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	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	Servizio Personale	irregolarità procedurali nella valutazione della performance dei dipendenti con la finalità di favorire o danneggiare impropriamente determinati soggetti (violazione della parità di trattamento)
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Servizio Personale	selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari (violazione della parità di trattamento tra candidati); irregolare composizione della commissione esaminatrice; irregolarità procedurali nello svolgimento del concorso;
2a	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale con risorse PNRR	bando	selezione	assunzione	Servizio Personale	selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari (violazione della parità di trattamento tra candidati); irregolare composizione della commissione esaminatrice; errato utilizzo e rendicontazione risorse PNRR per assunzioni personale
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Servizio Personale	irregolarità procedurali nella valutazione dei requisiti dei dipendenti con la finalità di favorire o danneggiare impropriamente determinati soggetti (violazione della parità di trattamento)
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Servizio Personale	mancato controllo del responsabile sul corretto utilizzo degli istituti giuridici; utilizzo improprio di sanzioni o richiami con finalità discriminatorie del personale;
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio Personale	mancata o ritardata attivazione delle forme delle relazioni sindacali al ricorrere dei presupposti previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi; atti discriminatori nei confronti di determinate sindacali e dei lavoratori iscritte ad esse;
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Personale	mancata o ritardata convocazione delle parti sindacali per la stipula del contratto integrativo decentrato; irregolarità procedurali nella stipula del contratto integrativo;

N.	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		
7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Ufficio Personale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte (del responsabile o di soggetto terzo) ;
8	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	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	violazione delle norme per interesse di parte (del responsabile o di soggetto terzo) ; omesso o ritardato esame dei reclami;
9	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; ingiustificato rifiuto di resa del parere; ingiustificato ritardo nella resa del parere;
10	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità proprio o di terzi; ingiustificato rifiuto di ricorrere o resistere in giudizio;
11	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi di protocollazione per interesse di parte; mancata o errata protocollazione di un documento per interesse di parte;
12	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Ufficio Amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi di realizzazione dell'evento culturale; mancato rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione nella organizzazione dell'evento
13	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio Amministrativo	violazione delle norme procedurali per interesse di parte; omessa, errata o ritardata convocazione dell'organo collegiale al ricorrere dei presupposti di legge o Statuto;
14	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Ufficio Amministrativo	violazione delle norme procedurali per interesse di parte;

N.	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		
15	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Ufficio Amministrativo	omessa, errata o ritardata pubblicazione delle deliberazioni per interesse di parte
16	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Segretario comunale	violazione di norme procedurali per interesse/utilità; mancata o ritardata risposta all'istanza di accesso; illegittimo accoglimento o diniego dell'istanza di accesso;
17	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Ufficio Anagrafe	omessa, errata o ritardata archiviazione dei documenti comunali per interesse di parte; b) ingiustificata eliminazione di documenti ufficiali
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Ufficio Anagrafe	omessa, errata o ritardata archiviazione dei documenti comunali per interesse di parte; ingiustificata eliminazione di documenti ufficiali
19	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	violazione delle norme procedurali (anche interne) per interesse di parte
20	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Ufficio Tecnico	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle norme (anche interne) per l'affidamento degli incarichi professionali; mancata trasparenza della procedura;
20 a	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali finanziati con fondi PNRR	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Ufficio Tecnico	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle norme (anche interne) per l'affidamento degli incarichi professionali; mancata trasparenza della procedura; errato utilizzo e rendicontazione risorse PNRR

N.	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		
21	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle norme procedurali; mancata trasparenza della procedura;
21a	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture finanziati con fondi PNRR	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle norme procedurali; mancata trasparenza della procedura; errato utilizzo e rendicontazione risorse PNRR
22	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata"; utilizzo dell'affidamento diretto (abuso) in ipotesi non consentite dalla legge; mancata rotazione; mancata trasparenza della procedura;
22a	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture finanziati con fondi PNRR	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata"; utilizzo dell'affidamento diretto (abuso) in ipotesi non consentite dalla legge; mancata rotazione; mancata trasparenza della procedura; errato utilizzo e rendicontazione risorse PNRR
23	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle norme (anche interne) per la vendita dei beni comunali; mancata trasparenza della procedura;
24	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina; mancata trasparenza della procedura;
25	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	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP; mancata trasparenza della procedura
26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti gli uffici comunali per i procedimenti di propria competenza	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari ; mancata trasparenza della procedura.

N.	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		
27	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPEV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Commissione giudicatrice	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari; mancata trasparenza della procedura.
28	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio Tecnico	violazione delle norme procedurali; omessa, incompleta approvazione degli atti programmatori.
29	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio Ragioneria	violazione delle norme procedurali; omessa, incompleta approvazione degli atti programmatori.
30	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segretario comunale	violazione delle norme procedurali; mancata o ritardata registrazione dei contratti pubblici.
31	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; omessa o ritardata o incompleta adozione di provvedimenti sanzionatori.
32	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	indebita applicazione dell'accertamento con adesione.
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Ufficio Tecnico	omessa verifica per interesse di parte; omessa o ritardata o incompleta adozione di provvedimenti sanzionatori.
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte; omessa emanazione di sanzioni dovute.
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte; omessa emanazione di sanzioni dovute- omessa riscossione del canone unico patrimoniale
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio Tecnico	omessa verifica per interesse di parte; omessa adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi dovuti.
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte; omessa adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi dovuti.
39	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	Ufficio Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte; omessa o ritardata riscossione delle sanzioni.
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio Ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte; omessa o ritardata riscossione delle sanzioni.

N.	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		
40a	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate provenienti da fondi PNRR	finanziamento europeo	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio Ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte; omessa o ritardata riscossione delle sanzioni; errata imputazione a bilancio dei fondi PNRR;
41	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	Ufficio Ragioneria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; ritardato o incompleto pagamento delle spese.
41a	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio finanziate con fondi PNRR	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Ufficio Ragioneria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; ritardato o incompleto pagamento delle spese; errato utilizzo fondi PNRR; errata, incompleta o mancata rendicontazione fondi PNRR;
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Ragioneria	violazione di norme procedurali; omesso o ritardato pagamento degli oneri fiscali
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Ragioneria	violazione di norme; ritardato pagamento - errata o dolosa quantificazione delle somme dovute.
44	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/Ragioneria	violazione di norme procedurali; omesso o ritardato accertamento. mancata trasparenza della procedura
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio ; mancata trasparenza della procedura
46	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 Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; mancata trasparenza della procedura
47	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 Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; mancata trasparenza della procedura
48	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 Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; mancata trasparenza della procedura
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Tecnico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Tecnico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	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 Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; mancata trasparenza della procedura

N.	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		
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	gestione in economia	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; omesso controllo sul funzionamento del servizio.
54	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 Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; omesso controllo sul funzionamento del servizio.
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Ufficio Amministrativo	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; mancata trasparenza della procedura
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Finanziario	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; selezione pilotata; omesso controllo sulla gestione.
57	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	Ufficio Amministrativo	selezione "pilotata"; omesso controllo sulla esecuzione del servizio
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Ufficio Amministrativo	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	selezione	igiene e decoro	Ufficio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	selezione	igiene e decoro	Ufficio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Finanziario	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	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 Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; ingiustificato rilascio o diniego - ritardato rilascio.
63	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 Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; ingiustificato rilascio o diniego - ritardato rilascio.
64	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 Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
65	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 Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.
66	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 Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.
67	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 Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.
68	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Ufficio Polizia Municipale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
69	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Ufficio Polizia Municipale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; omessa o ritardata attivazione dei servizi di protezione civile - mancato aggiornamento del piano di protezione civile.
70	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
71	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 Amministrativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; ingiustificata concessione di un beneficio.
72	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	Ufficio Polizia Municipale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Ufficio Anagrafe	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; ingiustificato ritardo nel rilascio del permesso di seppellimento.
74	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 Anagrafe	selezione "pilotata" per interesse/utilità personali
75	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 Anagrafe	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Ufficio Anagrafe	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
77	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	Ufficio Finanziario	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
78	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	Ufficio Anagrafe	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
79	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	Ufficio Anagrafe	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
80	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 Polizia Municipale	ingiustificato diniego o ritardo nel rilascio del provvedimento.
81	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.	Ufficio Anagrafe	ingiustificato diniego o ritardo nel rilascio del provvedimento.

N.	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		
82	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	Ufficio Anagrafe	ingiustificato diniego o ritardo nel rilascio del provvedimento.
83	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	Ufficio Anagrafe	ingiustificato diniego o ritardo nel rilascio del provvedimento.
84	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	Ufficio Anagrafe	ingiustificato diniego o ritardo nel rilascio del provvedimento.
85	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Ufficio Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte; ingiustificato o diniego del patrocinio.
86	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	Ufficio Anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte
87	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	Ufficio Anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte; ingiustificato o ritardato rilascio di provvedimenti favorevoli .
88	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	Ufficio Anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte