

ALLEGATO "A"- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Segretario Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	2	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
3	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di transare o meno	Segretario Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile servizio segreteria e affari generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
5	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile servizio segreteria e affari generali	violazione delle norme per interesse di parte
6	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Responsabile servizio segreteria e affari generali	violazione delle norme per interesse di parte
7	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTI I RESPONSABILI	violazione delle norme procedurali
8	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile servizio segreteria e affari generali	violazione delle norme procedurali
9	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di accoglimento, differimento o rifiuto	TUTTI I RESPONSABILI	violazione di norme per interesse/utilità
10	7	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I RESPONSABILI	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11	8	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Responsabile servizio segreteria e affari generali	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
12	1	Contratti pubblici	PROGETTAZIONE	Programma biennale dei servizi e delle forniture e programma triennale dei LL.PP	Nomina del RUP, predisposizione atti di gara, scelta della procedura.	Progetto definitivo ed esecutivo	TUTTI I RESPONSABILI	Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interessi; predisposizione degli atti di gara in modo da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione e criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici); non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
13	2	Contratti pubblici	Selezione del contraente N. 1: AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA PRIVA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Esigenze dell'amministrazione	Scelta del contraente, determina a contrarre (aggiudicazione) nomina commissione di gara, individuazione degli operatori economici ed affidamento	Determina di aggiudicazione	TUTTI I RESPONSABILI	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un operatore; Disapplicazione del principio di rotazione; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
14	3	Contratti pubblici	Selezione del contraente n. 2: PROCEDURA ORDINARIA	Progetto definitivo ed esecutivo	Pubblicazione bando di gara e ricezione offerte; Nomina commissione di gara; Gestione sedute di gara; Verifica requisiti di partecipazione; Valutazione offerte; Proposta di aggiudicazione.	proposta di aggiudicazione	TUTTI I RESPONSABILI	Riduzione dei termini di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un operatore; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Verifica incompleta o non approfondita per agevolare ammissione di un operatore economico; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e delle verifiche di anomalia al fine di agevolare un operatore economico; Proposta difforme agli esiti del procedimento di gara.

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
15	4	Contratti pubblici	Selezione del contraente n. 3: PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	Evento imprevisto/condizioni di legge	Affidamento diretto necessitato da eventi eccezionali quali calamità naturali o situazioni di estremo pericolo; affidamenti in deroga al Codice	Determina di aggiudicazione	TUTTI I RESPONSABILI	Affidamento a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione: Urgenza determinata liberamente dalla Stazione Appaltante
16	5	Contratti pubblici	PROGRAMMAZIONE degli acquisti di servizi e forniture e programmazione dei lavori	Riscontro esigenze dell'amministrazione	Analisi e definizione dei fabbisogni da parte dei responsabili e redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione	Programma biennale acquisti servizi e forniture e relative variazioni, programma triennale dei LL.PP	TUTTI I RESPONSABILI	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali e favorire un operatore economico o variazioni non rispondenti alle prescrizioni normative.
17	6	Contratti pubblici	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Proposta di aggiudicazione	Verifica dei requisiti; comunicazioni / pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Esiti verifica sull'operatore economico	TUTTI I RESPONSABILI	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali;
18	7	Contratti pubblici	STIPULA DEL CONTRATTO	Esiti positivi della verifica	Redazione e sottoscrizione del contratto d'appalto.	Stipula del contratto	TUTTI I RESPONSABILI	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario
19	8	Contratti pubblici	ESECUZIONE - Nomina del direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione di servizi	Avvio d'ufficio	Nomina del Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina della figura	TUTTI I RESPONSABILI	Nomina di un Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse .

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
20	9	Contratti pubblici	ESECUZIONE LAVORI n. 1 - Approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-ripresе, proroghe al contratto	Riscontro necessità di sospensione/modifica/proroga	Redazione elaborati tecnici della variante da parte del DL - Dir. esecuzione; DGC/Determina di approvazione della variante; Redazione verbale di sospensione - ripresa lavori; Det. proroga tempo contrattuale.	Autorizzazione	TUTTI I RESPONSABILI	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, per favorire l'esecutore; Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi; Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente; Scarsa motivazione per concessione della sospensione; Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo.
21	10	Contratti pubblici	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 2 - Autorizzazione al sub appalto	Istanza di subappalto	Ricezione dell'istanza di subappalto e verifica requisiti ammissibilità per la determina di autorizzazione	Autorizzazione	TUTTI I RESPONSABILI	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara; Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.
22	11	Contratti pubblici	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 3- Verifiche in corso di esecuzione	Avvio d'ufficio	Verifiche sul corretto svolgimento lavori/servizi; Verifica disposizioni in materia di sicurezza	Esiti verifiche	TUTTI I RESPONSABILI	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione; Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi; Scarsa presenza del Coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione sul cantiere; Ridotta interlocuzione del CSE con la DL.
23	12	Contratti pubblici	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 4 - Apposizioni delle riserve	Contestazione rilievo	Iscrizione delle riserve nel registro di contabilità; Relazione del DL al collaudatore sui contenuti delle riserve	Iscrizione riserva	TUTTI I RESPONSABILI	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva; Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve.
24	13	Contratti pubblici	ESECUZIONE DEI LAVORI N.5 - Gestione delle controversie	Avvio controversia	Formalizzazione della materia della controversia da parte dell'impresa	Definizione contenzioso	TUTTI I RESPONSABILI	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
25	14	Contratti pubblici	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 6 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Redazione SAL	Stesura dello Stato di Avanzamento Lavori	pagamento	TUTTI I RESPONSABILI	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili
26	15	Contratti pubblici	ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	Avvio esecuzione del contratto	Sospensioni, proroghe in corso d'opera; Varianti al contratto; Autorizzazione al subappalto; Verifiche in corso di esecuzione; Gestione delle controversie; Pagamenti in corso di esecuzione.	Ultimazione delle prestazioni	TUTTI I RESPONSABILI	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore; Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore; Omesso controllo da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione; Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore; Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili.
27	16	Contratti pubblici	RENDICONTAZIONE LAVORI N. 1 - Procedimento di nomina del collaudatore / Commissione di Collaudo	Avvio d'ufficio	Individuazione della figura del collaudatore o della Comm.ne di collaudo	Nomina	TUTTI I RESPONSABILI	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti; Presenza di conflitto di interessi
28	17	Contratti pubblici	RENDICONTAZIONE LAVORI N. 2- Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE	Ultimazione dei lavori	Visite cantiere durante la fase esecutiva per collaudazione in corso d'opera; Relazione del DL al RUP; Redazione del CRE o collaudo.	Rilascio certificato di collaudo/CRE	TUTTI I RESPONSABILI	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere; Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali; Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Omissione di informazioni relative al rispetto della verifica temporale della prestazione.
29	18	Contratti pubblici	RENDICONTAZIONE SERVIZI - Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio	Ultimazione delle prestazioni	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio; redazione del certificato di verifica conformità del servizio	Rilascio certificato di verifica/conformità del servizio	TUTTI I RESPONSABILI	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento del servizio; Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato.
30	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile servizio tributi	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
31	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	Responsabile servizio tributi	omessa verifica per interesse di parte
32	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile servizio urbanistica e responsabile polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
33	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
34	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
35	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
36	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
37	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
38	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	Responsabile servizio polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte
39	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile servizio finanziario	violazione delle norme per interesse di parte
40	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	Responsabile servizio finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
41	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile servizio finanziario	violazione delle norme per interesse di parte
42	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile servizio tributi	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
43	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	7	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	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	8	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	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	9	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	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	12	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	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile servizio patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
52	15	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	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in appalto	erogazione del servizio	Responsabile servizio cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione con affidamenti in concessione	erogazione del servizio	Responsabile servizio patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
55	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	TUTTI I RESPONSABILI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
56	1	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile servizio ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
57	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	3	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	4	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento della pulizia	igiene e decoro	Responsabile servizio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	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	Responsabile servizio urbanistica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
61	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	Responsabile servizio urbanistica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
62	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	Responsabile servizio urbanistica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
63	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Responsabile Polizia Locale	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
64	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	Responsabile Protezione Civile	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
65	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	Responsabile servizio urbanistica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
66	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	Responsabile servizio urbanistica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
67	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	Responsabile servizio urbanistica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
68	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Responsabile servizio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
69	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame e procedimento secondo norme e regolamenti	concessione	TUTTI I RESPONSABILI	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	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	Responsabile servizio polizia locale e responsabile servizio commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
71	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 dell'ente e delle norme	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
72	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
73	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
74	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
75	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
76	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	assegnazione della sepoltura	Responsabile servizi alla persona	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
77	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile servizi alla persona	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
78	10	Provvedimenti ampliati 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	Responsabile servizi alla persona	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
79	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso /relazione assistente sociale	valutazione della commissione competente selezione/assegnazione	contratto	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
80	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile servizi alla persona	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
81	13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile servizi affari generali	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
82	14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile servizi affari generali	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
83	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame, sulla base della regolamentazione dell'ente e delle norme	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile servizi affari generali	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
84	1	Provvedimenti ampliati 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	Responsabile Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
85	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	iscrizione, cancellazione, mutazioni anagrafiche	Responsabile servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario, violazione delle norme per interesse di parte
86	3	Provvedimenti ampliati 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	Responsabile servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
87	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, unione civile, DAT	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	atto di stato civile, annotazioni, deposito DAT	Responsabile servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del Processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
88	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	Responsabile servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
89	6	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	Responsabile servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
90	7	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	Responsabile servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
91	8	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	Responsabile servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte