

A- 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	AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	AFFARI GENERALI	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	AFFARI GENERALI	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	AFFARI GENERALI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	Acquisizione e gestione del personale	Performance	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	AFFARI GENERALI	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	Acquisizione e gestione del personale	procedimenti disciplinari	iniziativa d'ufficio	istruttoria	decisione	AFFARI GENERALI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	Affari legali e contenzioso	Segnalazioni su condotte illegittime/conflicti di interesse/corruzione	iniziativa da parte	analisi, valutazione, istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	AFFARI GENERALI	violazione delle norme per interesse di parte
10	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa da parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte
11	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	AFFARI GENERALI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	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	AFFARI GENERALI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	Altri servizi	Richiesta di appuntamenti a Sindaco e Giunta	istanza di parte	controllo e adempimenti d'ufficio	risposta e fissazione data incontro	AFFARI GENERALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi
14	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	AMMINISTRATIVO	Ingiustificata dilatazione dei tempi

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	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
16	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	AFFARI GENERALI	violazione delle norme per interesse di parte
17	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali
18	Altri servizi	Pubblicazione di atti amministrativi nell'Albo pretorio on line	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali
19	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale	violazione di norme per interesse/utilità
20	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne
21	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AMMINISTRATIVO	violazione di norme procedurali, anche interne
22	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 a seconda del settore interessato	violazione di norme procedurali, anche interne
23	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
25	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 i responsabili a seconda del settore interessato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 Codice degli appalti	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
27	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 Codice degli appalti	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
28	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

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		
29	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TECNICO 2 E TECNICO 3	violazione delle norme procedurali
31	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TECNICO 2 E TECNICO 3	violazione delle norme procedurali
32	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	TECNICO 2	violazione delle norme procedurali
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ed in concessione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	FINANZIARIO	omessa verifica per interesse di parte
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali ed in concessione	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	FINANZIARIO	omessa verifica per interesse di parte
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti ambientali	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti anagrafici	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti penali di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	POLIZIA LOCALE/TECNICO 1	omessa verifica per interesse di parte
39	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	TECNICO 3	omessa verifica per interesse di parte
41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte
42	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	TECNICO 1	omessa verifica per interesse di parte
43	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	omessa verifica per interesse di parte
44	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	FINANZIARIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	POLIZIA LOCALE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

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		
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio e adempimenti fiscali	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione servizio economato	iniziativa d'ufficio	adozione atti di liquidazione, controllo	erogazione	FINANZIARIO	violazione di norme
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	FINANZIARIO	violazione di norme
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	riscossione	FINANZIARIO	violazione di norme
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	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	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	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	TECNICO 2/POLIZIA LOCALE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	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	TECNICO 1/TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	TECNICO 1	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando/avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	TECNICO 1	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	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	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	TECNICO 2	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	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	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del reticolo idrico minore	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	TECNICO 2	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
62	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	contributo per edifici di culto	iniziativa di parte	analisi istanza, acquisizione pareri	accoglimento/rigetto della domanda, adozione provvedimento	TECNICO 2	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
63	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	certificazioni ambientali, energie rinnovabili	iniziativa di parte	analisi istanza, acquisizione pareri	rilascio del documento	TECNICO 2	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

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		
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Espropri	iniziativa d'ufficio	analisi	contratto e gestione del contratto	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AMMINISTRATIVO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
66	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	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	TECNICO 2	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
69	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	TECNICO 2	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
70	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	TECNICO 2	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
71	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	TECNICO 1/TECNICO 2	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
72	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	AMMINISTRATIVO/TECNICO 2	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
73	Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	servizio in concessione	igiene e decoro	FINANZIARIO	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
74	Governo del territorio	Permesso di costruire/C.I.L./Certificati di agibilità/D.I.A./C.I.L.A./S.C.I.A.	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	TECNICO 1	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
75	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	TECNICO 1	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
76	Governo del territorio	Deposito frazionamenti, deposito pratiche cemento armato, dichiarazione IVA agevolata, C.D.U.	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del documento	TECNICO 1	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
77	Governo del territorio	Domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del documento	TECNICO 1	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
78	Governo del territorio	Toponomastica: gestione pratiche	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione	approvazione documento finale	TECNICO 1	violazione delle norme per interesse/utilità

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		
79	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	TECNICO 1	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
80	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	TECNICO 1	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
81	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	TECNICO 1	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
82	Governo del territorio	Dichiarazioni idoneità abitative	istanza di parte	accertamenti, controlli, esame documentazione	rilascio documento finale	TECNICO 1	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
83	Governo del territorio	Ascensori e piattaforme elevatrici	istanza di parte	accertamenti, controlli, esame documentazione	rilascio documento finale	TECNICO 1/TECNICO 2	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
84	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di nuove attività	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	TECNICO 1/TECNICO 3	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
85	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	POLIZIA LOCALE	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
86	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo da istituire	TECNICO 1	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
87	Incarichi e nomine	Esamina condizioni degli eletti: analisi di incompatibilità del Consiglio Comunale con delibera di designazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	attività ex lege	adempimenti d'ufficio/controllo dichiarazioni	attestazione con atto amministrativo	AFFARI GENERALI	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
88	Incarichi e nomine	Designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Tutti i responsabili a seconda del settore interessato	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
89	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Spese di rappresentanza	istanza del amministratore Locale/istanza d'ufficio	analisi e valutazione offerta	affidamento, aggiudicazione, acquisto	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme, anche di regolamento, 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		
90	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
91	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni beni comunali e case popolari	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
92	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	TECNICO 3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Sportello Unico Attività Produttive	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	TECNICO 3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
94	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione orti urbani	bando pubblico	selezione	contratto e gestione degli accordi/controlli	TECNICO 3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
95	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Agricoltura (commissioni, certificazioni)	domanda dell'interessato	selezione	rilascio dell'autorizzazione	TECNICO 3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
96	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commissione locale per il paesaggio	domanda dell'interessato	selezione	rilascio dell'autorizzazione	TECNICO 3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
97	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
98	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	AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

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		
99	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	AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
100	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	AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
101	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	AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
102	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	AMMINISTRATIVO/TECNICO 1	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni loculi, cellette ossario ed aree cimiteriali	domanda di parte	selezione e assegnazione	contratto	TECNICO 1	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
104	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	TECNICO 1	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici e canoni di locazione edilizia agevolata	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	AMMINISTRATIVO	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
106	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
107	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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		
108	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"/centri estivi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
109	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
110	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
111	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione mezzi pubblicitari, occupazione suolo pubblico e affissioni (canone unico)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	FINANZIARIO IN CONCESSIONE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
112	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Notifiche e deposito atti	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	accoglimento / rigetto della domanda	POLIZIA LOCALE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
113	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione passi carrai	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento / rigetto della domanda	POLIZIA LOCALE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
114	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione invalidi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	notifica all'interessato	POLIZIA LOCALE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
115	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.	AMMINISTRATIVO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
116	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	AMMINISTRATIVO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
117	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, separazione e divorzio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	AMMINISTRATIVO	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		
118	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	annotazione sentenze, decreti e rettifiche (cambio nome, cognome, sesso)	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	AMMINISTRATIVO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
119	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	AMMINISTRATIVO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
120	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
121	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
122	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione liste Giudici Popolari	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
123	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
124	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	AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte
125	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo green pass dipendenti	iniziativa d'ufficio	svolgimento attività/indagine/controllo	entrata/permanenza in servizio	AMMINISTRATIVO E TECNICO 2	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
126	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo green pass utenti e fornitori	iniziativa d'ufficio	svolgimento attività/indagine/controllo	fruizione del servizio/espletamento dell'attività	AMMINISTRATIVO E TECNICO 2	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
127	controlli verifiche ispezioni	controlli rispetto regole di rendicontazione bandi PNR	iniziativa d'ufficio	svolgimento attività/indagine/controllo	fruizione del servizio/espletamento dell'attività	TECNICO 2/TECNICO 3	violazione delle norme, di legge stabilite nei singoli bandi, violazione norme del codice appalti di velocizzazione affidamenti ed acceleratorie