

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale (Insieme delle attività necessarie a garantire in reclutamento di nuove unità di personale)	bando	ammissione candidati nomina commissione selezione pubb.ne graduatoria	assunzione	Resp.le Area Amministrativa	Violazione di norme per interessi di parte - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Attivazione forme flessibili di lavoro	iniziativa d'ufficio	istruttoria verifica presupposti di legge assunzione impegno di spesa	utilizzo personale	Resp.le Area Amministrativa	Violazione di norme per interessi di parte
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale - produttività e retribuzioni di risultato (Insieme delle attività necessarie a consentire l'erogazione delle premialità ai dipendenti in esito al processo di valutazione delle performance)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	acquisizione dei verbali dei Resp.li o del NIV analisi dei risultati relazione performance	graduazione e quantificazione dei premi	Resp.li di Area	Violazione di norme per interessi di parte - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale (Insieme delle attività necessarie a consentire nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore oppure a categoria superiore attraverso meccanismi selettivi)	bando	pubblicazione bando ammissione candidati istruttoria/concorso pubblicazione graduatoria	progressione economica del dipendente	Resp.le Settore AA.GG.	Violazione di norme per interessi di parte - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridico-amministrativa del personale in servizio (Predisposizione di tutti gli atti collegati con le variazioni attinenti al rapporto di lavoro, presenze assenze, ferie, permessi ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Resp.le Settore AA.GG.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (Insieme delle attività inerenti i rapporti che intercorrono tra il datore di lavoro e le Organizzazioni sindacali, come previste dai CCNL di comparto)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Resp.le Area Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa (Procedimento finalizzato alla stipula di contratti che obbligano reciprocamente le parti in merito agli istituti previsti dai contratti collettivi)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	convocazione sindacati preintesa redazione relazione parere revisore	ccdi definitivo	Resp.le Area Amministrativa e Resp.le Area Economico Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente (Presidia i processi relativi alla valorizzazione e allo sviluppo professionale del personale, attraverso la programmazione, progettazione e riconoscimento delle iniziative formative volte ad ampliare e aggiornare le competenze)	iniziativa d'ufficio	individuazione fabbisogni formativi affidamento servizio controllo	erogazione della formazione	Resp.li di Area	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Stipendi del personale (Attività necessarie al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti)	attività d'ufficio	elaborazione cedolino collegamento con la contabilità	pagamento stipendio	Res.le Area Economico Finanziaria	Violazione di norme per interessi di parte
10	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	Resp.le Area Amministrativa con interessamento dei Responsabili di Area in cui è originata la materia del contendere	violazione delle norme per interesse di parte
11	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Resp.le Area Amministrativa con interessamento dei Responsabili di Area in cui è originata la materia del contendere	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso (Insieme delle attività inerenti le dinamiche proprie del contenzioso quale momento patologico dell'attività dell'Ente Locale)	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria con valutazione presupposti decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno nomina legale con assunzione impegno di spesa	convenzione con il legale	Resp.le Area Amministrativa con interessamento dei Responsabili di Area in cui è originata la materia del contendere	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	1	Altri servizi	Gestione del protocollo (Registrazione di vari documenti in partenza e in arrivo che giornalmente viene fatta nelle amministrazioni pubbliche)	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Resp.le Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi
14	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi (Insieme delle attività volte alla realizzazione di manifestazioni culturali e ricreative in favore della comunità di riferimento)	non definibile a priori	programmazione eventi secondo gli indirizzi dell'amministrazione affidamento controllo	evento	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte o politici
15	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali (Insieme delle attività a supporto di Consiglio, Giunta e Commissioni consiliari)	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
16	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni (Acquisizione ed elaborazione dei presupposti di fatto e di diritto e dati necessari quali, ad es., le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione)	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri stesura provvedimento	proposta di provvedimento	Resp.li di Area	violazione delle norme per interesse di parte o politici

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
17	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni (adempimento volto a far sì che gli atti deliberativi siano pubblicati all'albo pretorio on line, con lo scopo da una parte, di rendere legalmente conoscibile il contenuto di atti e provvedimenti autoritativi, dall'altra parte, di darne esecutività/efficacia)	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali
18	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico (Insieme delle attività necessarie a garantire il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi)	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Resp.li di Area	violazione di norme per interesse/utilità di parte o politici
19	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito (Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti cartacei di supporto allo svolgimento delle attività correnti oppure del materiale documentario non più utilizzato per le esigenze correnti , ma che mantiene ancora una rilevanza ai fini giuridici e operativi)	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Resp.li di Area	violazione di norme procedurali, anche interne
20	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico (Insieme delle attività finalizzate alla conservazione della documentazione storica che non ha più rilevanza giuridica o amministrativa e viene conservata, a discrezione dell'Ente, come supporto alla ricerca per mantenere traccia della memoria storica del documento)	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Resp.li di Area	violazione di norme procedurali, anche interne
21	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (Acquisizione ed elaborazione dei presupposti di fatto e di diritto e dati necessari quali, ad es., le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione)	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Resp.li di Area	violazione delle norme per interesse di parte o politici
22	10	Altri servizi	Adempimenti fiscali (Adempimenti afferenti la sostituzione d'imposta, l'Imposta sul valore aggiunto e l'Imposta regionale sulle attività produttive, ed altri aspetti direttamente o indirettamente correlati alla fiscalità erariale)	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica	esito	Resp.le Area Economico Finanziaria	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
23	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera d'ufficio	selezione	contratto di incarico professionale	Resp.li di Area	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
24	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (Si tratta di una tipologia di procedura per la scelta dell'operatore economico per mezzo del quale l'Amministrazione acquisisce lavori servizi e forniture)	determina a contrarre	selezione dell'operatore economico con bando presentazione offerta aggiudicazione	contratto d'appalto	Resp.le Area Tecnica III	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
25	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture (Si tratta di una tipologia di procedura per la scelta dell'operatore economico per mezzo del quale l'Amministrazione acquisisce lavori servizi e forniture)	determina a contrarre	selezione dell'operatore economico con indagine di mercato o consultazione elenchi negoziazione diretta con gli operatori consultati presentazione offerta aggiudicazione	affidamento della prestazione	Resp.li di Area	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
26	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (Si tratta di una tipologia di procedura per la scelta del contraente nel caso in cui l'Ente decida di alienare beni di proprietà)	determina a contrarre	selezione dell'operatore economico con bando presentazione offerta aggiudicazione	contratto di vendita	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
27	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Resp.li di Area	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
28	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	selezione dei commissari con avviso pubblico verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Resp.le Area Tecnica III	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
29	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 (Si tratta di una procedura volta a verificare un'offerta quando questa si presenta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e quindi suscita il sospetto della scarsa serietà della stessa e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare un adeguato profitto all'operatore economico)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Resp.le Area Tecnica III Commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
30	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo (E' la fase finale della procedura di aggiudicazione adottata dal seggio di gara allorché il criterio adottato sia stato quello del prezzo più basso)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Resp.le Area Tecnica III Commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
31	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV (E' la fase finale della procedura di aggiudicazione adottata dal seggio di gara allorché il criterio adottato sia stato quello del miglior rapporto qualità prezzo)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Resp.le Area Tecnica III Commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
32	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21 (Sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione, redatta sulla base di analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi)	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Resp.le Area Tecnica III	violazione delle norme procedurali
33	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi (Sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione, redatta sulla base di analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le forniture ed i servizi da acquisire, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi)	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Resp.le Area Tecnica III in qualità di referente per tutti i Settori	violazione delle norme procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei presupposti dei tributi locali (Si tratta degli accertamenti tecnici derivanti dalle dichiarazioni di privati in merito alla sussistenza dei requisiti per agevolazioni previste per alcuni tributi locali)	iniziativa d'ufficio	richiesta ufficio tributi attività di verifica	relazione	Resp.le Area Tecnica IV	omessa verifica per interesse di parte
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali (Insieme delle attività volte al controllo del contribuente e/o dell'obbligazione tributaria)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Resp.le Area Economico Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali (Si tratta di un atto unilaterale di imposizione, caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile operata dall'ufficio impositore, il cui procedimento può avvenire su iniziativa diretta dell'ufficio o su iniziativa del contribuente, pertanto non ha natura transattiva)	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica contraddittorio istruttoria	adesione e pagamento da parte del contribuente	Resp.le Area Economico Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)(Si tratta delle verifiche inerenti le costruzioni nel territorio, al fine di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti, degli strumenti urbanistici locali e dei titoli abitativi)	iniziativa d'ufficio o su denuncia	sopralluogo attività di verifica archiviazione o sospensione lavori	esercizio potere repressivosanzione / ordinanza di demolizione	Resp.le Area Tecnica IV	omessa verifica per interesse di parte
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta (Insieme delle attività relative alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di sosta)	iniziativa d'ufficio	rilevamento del fatto storico ritenuto contrario a disposizioni normative contestazione	notifica accertamento violazione	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa (Si tratta dei controlli in merito alla conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità, non è possibile enucleare dettagliatamente)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	archiviazione o esercizio del potere repressivo	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (Si tratta dei controlli in merito alla conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità, non è possibile enucleare dettagliatamente)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	archiviazione o esercizio del potere repressivo	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio (Si tratta delle verifiche inerenti i fenomeni connessi alle variazioni nell'uso del suolo che possono comportare in generale un uso non efficiente del territorio)	iniziativa d'ufficio o su denuncia	attività di verifica (sopralluogo, ecc)	archiviazione o esercizio del potere repressivo	Resp.le Area Tecnica IV	omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte
42	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani (Si tratta di verifiche finalizzate all'attività di contrasto agli illeciti in campo ambientale e di controllo del territorio, atte a scoraggiare l'abbandono di rifiuti pericolosi e non sul suolo comunale)	iniziativa d'ufficio o su denuncia	attività di verifica (sopralluogo, ecc)	archiviazione o esercizio del potere repressivo	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada (Adempimenti successivi alla irrogazione della sanzione)	iniziativa d'ufficio	Informazioni su verbali amministrativi gestione eventuali ricorsi ed istanze di archiviazione in autotutela gestione eventuali istanze di rateizzazione eventuale riscossione coattiva	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Vigilanza competenza trasferita al Settore Tecnico (area vigilanza per istruttoria e Responsabile del Settore Tecnico Urb. Ed. Priv.per provvedimento finale)	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate (Consiste nelle fasi attraverso cui si concretizza la realizzazione dell'entrata, intesa come l'acquisizione della somma di denaro da parte della Tesoreria comunale)	iniziativa d'ufficio	accertamento, riscossione	versamento	Resp.li di Area	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (Consiste nelle fasi attraverso cui si realizzano le spese)	determinazione di impegno	impegno liquidazione ordinazione	pagamento	Resp.li di Area	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Resp.li di Area	violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (Riguarda tutte le attività relative alla fiscalità locale: IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	verifiche dichiarazioni/versamenti o invio avvisi di accertamento	riscossione	Resp.le Area Economico Finanziaria	omessa verifica per interessi di parte
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di parchi e giardini comunali. Tali attività possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	svolgimento in economia della pulizia affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	igiene e decoro nel caso di gestione in economia con relativo controllo o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di strade e spazi pubblici. Tali attività possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	svolgimento in economia della pulizia affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	igiene e decoro nel caso di gestione in economia con relativo controllo o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche (Insieme delle operazioni necessarie ad installare e a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di strade e spazi pubblici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche (Insieme delle operazioni necessarie a fronteggiare situazioni emergenziali. Tali attività, in assenza di mezzi specializzati, sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	iniziativa d'ufficio	appalto	affidamento servizio	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza del cimitero comunale possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	svolgimento in economia della pulizia affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	igiene e decoro nel caso di gestione in economia con relativo controllo o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica III	violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri (Consiste nell'attività di manutenzione, sorveglianza e apertura e chiusura del cimitero comunale. Tali attività possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica III	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza degli edifici scolastici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione (Consiste nelle attività necessarie a garantire l'illuminazione delle strade, degli spazi pubblici e delle strutture comunali - casa comunale, impianti sportivi ecc.; fatto salvo che il servizio sia inserito in un unico affidamento in project)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza degli impianti atti a illuminare gli spazi pubblici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti, fatto salvo che il servizio sia inserito in un unico affidamento in project c, come al precedente n. 58)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi (Si tratta dei procedimenti necessari a garantire il funzionamento degli impianti sportivi comunali i quali possono essere gestiti direttamente dall'ente o esternalizzati in funzione della rilevanza economica dell'impianto)	iniziativa d'ufficio o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	gestione in economia o affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	erogazione del servizio o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità in caso di gestione in economia o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software (Si tratta delle attività necessarie a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture informatiche a supporto degli uffici comunali. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti, tenuto conto della funzionalità degli uffici)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Amministrativa	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup (Si tratta dell'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative necessarie per ripristinare sistemi, dati e infrastrutture nel caso in cui dati e file "originari" si perdano, siano danneggiati o vengano distrutti a causa di un malware, di un incidente o di un errore umano. Tali attività, sotto la guida del DPO, possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	iniziativa d'ufficio o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	gestione in economia o affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	erogazione del servizio o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Amministrativa	violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web (Si tratta delle attività necessarie a garantire il corretto funzionamento del sito web istituzionale dell'Ente a beneficio della collettività. Tali attività possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti, tenuto conto della funzionalità degli uffici)	iniziativa d'ufficio eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	gestione in economia o affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	erogazione del servizio o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità in caso di gestione in economia o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (Insieme delle attività volte a stabilire le modalità del servizio di raccolta e di trasporto, oltre che le misure di tutela igienico-sanitaria da seguire durante le varie fasi di gestione dei rifiuti)	predisposizione bando e capitolato di gara	appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica III	selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	2	Gestione rifiuti	Gestione dell'ecocentro (Insieme delle attività volte a consentire il conferimento delle frazioni di rifiuti - il territorio comunale non presenta isole ecologiche o centri di raccolta)	iniziativa d'ufficio	gestione rapporti con affidatario del servizio	controllo	Resp.le Area Tecnica III	omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
64	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente pulizia delle strade e degli spazi pubblici. Tali attività possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	svolgimento in economia della pulizia affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	igiene e decoro nel caso di gestione in economia con relativo controllo o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente pulizia del cimitero comunale. Tali attività possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti; possono costituire oggetto dell'affidamento della gestione della manutenzione e custodia del cimitero di cui ai precedenti n. 54 e 55)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	svolgimento in economia della pulizia affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	igiene e decoro nel caso di gestione in economia con relativo controllo o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica III	violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
66	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente pulizia del cimitero comunale. Tali attività possono essere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione o eventuale predisposizione bando e capitolato di gara	svolgimento in economia della pulizia affidamento in appalto: pubblicazione bando e capitolato di gara	igiene e decoro nel caso di gestione in economia con relativo controllo o contratto e gestione del contratto	Resp.le Area Tecnica IV	violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	1	Governo del territorio	Permesso di costruire (Si tratta del procedimento finalizzato ad autorizzare il privato all'esercizio del potere edificatorio quando si tratti di interventi di maggiore impatto sul territorio. E' rilasciato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti, e la relativa domanda, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri elaborati previsti dalle norme tecniche del testo unico, è presentata allo sportello unico)	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	provvedimento finale rilascio del permesso	Resp.le Area Tecnica IV	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
68	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (Si tratta del procedimento finalizzato ad autorizzare il privato all'esercizio del potere edificatorio quando si tratti di interventi in aree tutelate dal punto di vista paesaggistico)	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	provvedimento finale rilascio del permesso	Resp.le Area Tecnica IV	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
69	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato (Si tratta di un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora «le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del comune, con una modalità semplificata». Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico)	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	Resp.le Area Tecnica IV	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
70	4	Governo del territorio	Permesso di costruire per opere pubbliche o di interesse pubblico (Autorizzazione amministrativa prevista dalla legge, concessa dal comune, che consente l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica, riguardante opere pubbliche o di interesse pubblico)	ricezione proposta progettuale	istruttoria	provvedimento finale rilascio del permesso	Resp.le Area Tecnica IV	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	5	Governo del territorio	Certificazioni urbanistiche (Si tratta dei procedimenti finalizzati a documentare le destinazioni d'uso dei suoli ed i limiti all'attività edificatoria previste dal vigente Piano Regolatore della Città e da eventuali altri strumenti urbanistici adottati o approvati, nonché i vincoli discendenti da Leggi sopra ordinate)	iniziativa di parte: ricezione richiesta	istruttoria	provvedimento finale	Resp.le Area Tecnica IV	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
72	6	Governo del territorio	Gestione delle aree demaniali (Insieme delle attività volte a regolare l'uso delle aree demaniali, destinate per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività)	iniziativa d'ufficio	attività e fasi non definibili a priori	provvedimento finale	Resp.le Area Tecnica IV	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
73	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico (Insieme delle attività, anche di tipo repressivo, volte alla salvaguardia della incolumità dei cittadini, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Riguarda anche ogni determinazione capace di evitare l'insorgere di conflitti ed il loro degenerare in episodi di turbativa)	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
74	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile (Insieme delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento dell'emergenza con lo scopo di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni causati da calamità naturali o dall'attività dell'uomo)	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte o politici
75	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale (La pianificazione urbanistica si sostanzia in un'attività di programmazione, attraverso la quale l'Ente pubblico propone soluzioni di distribuzione degli insediamenti sul territorio, in armonia con le esigenze dei cittadini e con l'assetto economico-sociale, esistente e potenziale)	iniziativa d'ufficio	analisi del territorio, valutazione dei fabbisogni, stesura piani, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Resp.le Area Tecnica IV	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
76	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa PUA	iniziativa di parte / d'ufficio	analisi del territorio oggetto del PUA, valutazione del fabbisogno, stesura piani, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Resp.le Area Tecnica IV	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
77	3	Pianificazione urbanistica	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	UResp.le Area Tecnica IV	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
78	4	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	Resp.le Area Tecnica IV	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
79	1	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi professionali (Si tratta di procedure di conferimento di incarichi a professionisti in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee, riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente)	iniziativa d'ufficio	verifica presupposti per l'affidamento, selezione con bando o avviso o sulla base della regolamentazione dell'ente, esame dei curricula, stipula disciplinare d'incarico	convenzione-disciplinare d'incarico e verifica esecuzione prestazione	Resp.li di Area	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che incarica o di eventuale commissione esaminatrice

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
80	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (Comprende tutti quegli atti amministrativi che provvedono ad attribuire un beneficio economico, in primis di natura pecuniaria o di altro con consistenza valutabile economicamente, senza che questo comporti per il beneficiario un dovere di restituzione e/o un'obbligazione di reintegrazione verso l'amministrazione)	domanda dell'interessato	istruttoria secondo i regolamenti dell'ente	provvedimento finale	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
81	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - LL.RR. n. 29/98 e n. 48/2018 (Si tratta di finanziamenti concessi a privati per interventi architettonici)	domanda dell'interessato	istruttoria secondo i regolamenti dell'ente	provvedimento finale	Resp.le Area Tecnica IV	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
82	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) (Si tratta del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dall'art.80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza sul presupposto della valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi in cui avviene il pubblico spettacolo/intrattenimento.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Resp.le Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
83	4	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/rigettamento della domanda	Competenza trasferita al Piano di Zona e gestita dal Servizio Sociale assegnato all'ente dal PdZ	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
84	5	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/rigettamento della domanda	Competenza trasferita al Piano di Zona e gestita dal Servizio Sociale assegnato all'ente dal PdZ	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
85	6	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/rigettamento della domanda	Competenza trasferita al Piano di Zona e gestita dal Servizio Sociale assegnato all'ente dal PdZ	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
86	7	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/rigettamento della domanda	Competenza trasferita al Piano di Zona e gestita dal Servizio Sociale assegnato all'ente dal PdZ	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
87	8	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	Competenza trasferita al Piano di Zona e gestita dal Servizio Sociale assegnato all'ente dal PdZ	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
88	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi (Procedimento relativo alle concessioni di manufatti costruiti dal Comune per le sepolture private e all'autorizzazione per la tumulazione dei defunti)	domanda dell'interessato o bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente o selezione e assegnazione	assegnazione della sepoltura o contratto	Resp.le Area Tecnica III	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario o selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
89	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia (Procedimento relativo alle concessioni di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia per sepolture private nel cimitero comunale)	domanda dell'interessato o bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente o selezione e assegnazione	assegnazione della sepoltura o contratto	Resp.le Area Tecnica III	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario o selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
90	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	domanda dell'interessato o iniziativa d'ufficio	attività di esumazione ed estumulazione, previa selezione delle sepolture, nel caso di iniziativa d'ufficio	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Resp.le Area Tecnica III	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
91	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici (Si tratta della gestione amministrativa di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e a canone concordato)	bando / avviso	istruttoria domande. selezione assegnazione	contratto	Resp.le Area Tecnica IV	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	13	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	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
93	14	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	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
94	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (Si tratta del procedimento volto al rilascio del titolo che consente l'occupazione temporanea di strade pubbliche o aperte all'uso pubblico. Lo spazio pubblico infatti costituisce patrimonio collettivo della comunità locale, e ogniqualvolta una porzione di esso viene temporaneamente sottratta all'uso pubblico, debbono rispettarsi i criteri e le modalità definite dall'Amministrazione che ne tutela l'interesse pubblico)	domanda dell'interessato	istruttoria da parte dell'ufficio	provvedimento finale	Resp.le Area Tecnica IV	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
95	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedimenti autorizzativi in materia di idoneità ed agibilità degli edifici pubblici e privati (Si tratta di procedimenti volti ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente)	domanda dell'interessato	istruttoria da parte dell'ufficio	provvedimento finale	Resp.le Area Tecnica IV	violazione di norme in materia di edilizia, di igiene e sicurezza per interessi di parte
96	3	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.	Resp.le Area Amministrativa/Ufficiale e d'Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
97	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche e di stato civile (Si tratta del procedimento finalizzato all'emissione di atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Resp.le Area Amministrativa/Ufficiale e d'Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
98	5	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	Resp.le Settore AA.GG./Ufficiale di Stato Civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	6	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	Resp.le Area Amministrativa/Ufficiale e di Stato Civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
100	7	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	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
101	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali (Insieme delle attività necessarie a garantire l'elettorato attivo e passivo)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Processo	Fase/Attività del processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
102	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Resp.le Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
103	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Caccia (Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia che in Campania è di competenza del Comune per i cacciatori residenti. Il cacciatore prima di iniziare l'attività venatoria è tenuto al ritiro del foglio venatorio presso il Comune di residenza)	domanda dell'interessato	istruttoria da parte dell'ufficio	provvedimento finale	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
104	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Suape (Il Suape coordina e gestisce tutti i rapporti con gli uffici, sia interni che esterni al Comune, coinvolti nei procedimenti necessari a ottenere i titoli per lo svolgimento di attività produttive e per l'edilizia dei privati cittadini. Il Suape coordina e gestisce tutti i rapporti con gli uffici, sia interni che esterni al Comune, coinvolti nei procedimenti necessari a ottenere i titoli per lo svolgimento di attività produttive e per l'edilizia dei privati cittadini)	domanda dell'interessato	istruttoria da parte dell'ufficio	provvedimento finale	Ufficio Vigilanza competenza trasferita all'Area Tecnica IV (ufficio vigilanza per istruttoria e Responsabile Area Tecnica IV per provvedimento finale)	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario