

A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A			B	C	D	E	F	G
1	Acquisizione e gestione del personale	1	Delibera ricognitiva eccedenze del personale/programmazione fabbisogno personale	Deliberazione/Fabbisogno personale	programmazione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Omessa/ scorretta ricognizione delle eccedenze di personale, errato calcolo fabbisogni personale
2	Acquisizione e gestione del personale	2	Aggiornamento Regolamento Uffici e Servizi - Sezione accesso impieghi alle nuove normative legislative e contrattuali	Regolamento	programmazione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Mancato adeguamento Regolamento Uffici e dei Servizi - Sezione accesso impieghi alle novità legislative
3	Acquisizione e gestione del personale	3	Predisposizione bando concorso	Bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Requisiti generici ovvero specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere i potenziali concorrenti - bandi "ad personam"
4	Acquisizione e gestione del personale	4	Nomina commissione giudicatrice	Regolamento/Bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari, scelta commissari per favorire candidati, omessa dichiarazione commissari su assenza conflitti interessi
5	Acquisizione e gestione del personale	5	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Ritardata pubblicazione esito valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, svolgimento prova orale in assenza testimoni
6	Acquisizione e gestione del personale	6	Approvazione graduatoria	Bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale
7	Acquisizione e gestione del personale	7	Reclutamento personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere
8	Acquisizione e gestione del personale	8	Attivazione procedura mobilità esterna volontaria	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Omessa/ scarsa previsione nel bando di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti
9	Acquisizione e gestione del personale	9	Assunzione tramite agenzie interinali	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni requisiti di accesso "personalizzati"; carenza presupposti
10	Acquisizione e gestione del personale	10	Procedura di reclutamento ex art. 110, 90 D.lgs. n. 267/2000	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa e Contabile	Omessa/ scarsa previsione nel bando di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti
11	Acquisizione e gestione del personale	11	Progressione carriera personale verticali/orizzontali	bando	selezione	progressione del dipendente	Area Amministrativa e Contabile	Omessa/scarsa predeterminazione criteri e limiti conferimento progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti
12	Acquisizione e gestione del personale	12	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione obiettivi e criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione quantificazione premi	Area Amministrativa e Contabile/Servizio Segreteria	Omessa o incompleta verifica dei requisiti
13	Acquisizione e gestione del personale	13	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, controllo presenze, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Area Amministrativa e Contabile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	Acquisizione e gestione del personale	14	Relazioni sindacali (informazione, confronto, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
15	Acquisizione e gestione del personale	15	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A			B	C	D	E	F	G
16	Acquisizione e gestione del personale	16	Formazione personale dipendente	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	adesione alla partecipazione	erogazione formazione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
17	Contratti pubblici	1	Programmazione lavori , forniture e servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici, amministratori	programmazione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18	Contratti pubblici	2	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle procedura amministrativa
19	Contratti pubblici	3	Affidamento diretto lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento prestazione	Tutte le aree	Selezione pilotata/mancata rotazione/ artificioso frazionamento per eludere la regole
20	Contratti pubblici	4	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area Tecnica e Gestione del Territorio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
21	Contratti pubblici	5	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
22	Contratti pubblici	6	Nomina commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
23	Contratti pubblici	7	Gestione e archiviazione contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutte le aree/Servizio Segreteria	violazione delle norme procedurali
24	Contratti pubblici	8	Autorizzazione subappalto	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione	Tutte le aree	violazione norme procedurali; mancato rispetto iter di legge; rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose
25	Contratti pubblici	9	Revoca - annullamento bando	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Revoca-annullamento bando	Tutte le aree	violazione norme procedurali; assenza requisiti che giustificano l'atto di secondo livello al fine di favorire soggetti non vincitori della gara
26	Contratti pubblici	10	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /esecutivo	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione norme procedurali; Approvazione progetti in carenza dei requisiti
27	Contratti pubblici	11	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione norme procedurali; Predisposizione varianti da parte del RUP o del DL per favorire l'impresa o mascherare errori
28	Contratti pubblici	12	Concessione proroga tecnica/contrattuale	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria	Concessione rinnovo	Tutte le aree	violazione norme procedurali; affidamenti in assenza dei requisiti previsti per legge
29	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	domanda dell'interessato / bando	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutte le aree	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
30	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	2	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	Tutte le aree	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A			B	C	D	E	F	G
31	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	3	Servizi per minori, anziani e famiglie	domanda dell'interessato/bando	esame sulla base della regolamentazione e programmazione ente	concessione	Area Amministrativa e Contabile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
32	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	4	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato/bando	esame sulla base della regolamentazione e programmazione ente	concessione	Area Amministrativa e Contabile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
33	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	5	Servizi per disabili	domanda dell'interessato/bando	esame sulla base della regolamentazione e programmazione ente	concessione	Area Amministrativa e Contabile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
34	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	6	Servizi per persone in difficoltà	domanda dell'interessato/bando	esame sulla base della regolamentazione e programmazione ente	concessione	Area Amministrativa e Contabile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
35	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	7	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato/bando	esame sulla base della regolamentazione e programmazione ente	concessione	Area Amministrativa e Contabile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
36	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	8	Diritto allo studio e sostegno scolastico	domanda dell'interessato/bando	esame sulla base della regolamentazione e programmazione ente	concessione	Area Amministrativa e Contabile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
37	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	1	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	domanda dell'interessato	esame sulla base della legge	rilascio atto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Assegnazione pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o i richiedenti, rallentamento tempi, rilascio titoli in ritardo o in assenza requisiti, omissione/parziale attività vigilanza
38	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	2	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	domanda dell'interessato	esame sulla base della legge	rilascio atto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Rilascio autorizzazione in assenza requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti
39	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	3	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	domanda dell'interessato	esame sulla base della legge	rilascio atto	Area Tecnica e Gestione del Territorio/Area Amministrativa e Contabile	Rilascio autorizzazione, licenza, concessione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti
40	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	4	Autorizzazione canone unico patrimoniale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	rilascio dell'autorizzazione	Area Tecnica e Gestione del Territorio/Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
41	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	5	Rilascio patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Amministrativa e Contabile	violazione norme regolamentari per interesse di parte
42	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	6	Gestione Sepolture e concessione loculi/tombe di famiglia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione cimiteriale	Area Tecnica e Gestione del Territorio	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
43	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	7	Esumazioni ed estumulazioni	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	attività esumazione ed estumulazione	concessione cimiteriale	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione norme procedurali per interesse utilità di parte
44	Governo del territorio	1	Provvedimenti pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione conflitto di interessi, norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte
45	Governo del territorio	2	Provvedimenti 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	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione conflitto di interessi, norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte

A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A			B	C	D	E	F	G
46	Governo del territorio	3	Protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione	servizio controllo e prevenzione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione norme, regolamenti, ordini servizio
47	Governo del territorio	4	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
48	Gestione entrate, spese e patrimonio	1	Gestione sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi
49	Gestione entrate, spese e patrimonio	2	Gestione ordinaria entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Amministrativa e Contabile	violazione norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi
50	Gestione entrate, spese e patrimonio	3	Gestione ordinaria spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutte le aree	Violazione di norme; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
51	Gestione entrate, spese e patrimonio	4	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Amministrativa e Contabile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
52	Gestione entrate, spese e patrimonio	5	Stipendi personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Amministrativa e Contabile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
53	Gestione entrate, spese e patrimonio	6	Tributi locali (IMU, TARI, CUP)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area Amministrativa e Contabile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	Gestione entrate, spese e patrimonio	7	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente in economia	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
55	Gestione entrate, spese e patrimonio	8	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente con affidamento a terzi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio/Area Amministrativa e Contabile	Selezione "pilotata"; Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione
56	Gestione entrate, spese e patrimonio	9	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tutte le aree	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	Gestione entrate, spese e patrimonio	10	gestione sito istituzionale	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	Gestione entrate, spese e patrimonio	11	Alienazione beni immobili	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
59	Gestione entrate, spese e patrimonio	12	Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
60	Gestione entrate, spese e patrimonio	13	Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione; mancata riscossione canone concessione

A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A			B	C	D	E	F	G
61	Gestione entrate, spese e patrimonio	14	Locazioni passive	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione; mancata riscossione canone concessione
62	Gestione entrate, spese e patrimonio	15	Manutenzione aree verdi, strade, cimiteri, illuminazione pubblica	bando pubblico	selezione	Stipulazione contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione servizio
63	Gestione entrate, spese e patrimonio	16	Manutenzione immobili comunali	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Realizzazione opera in economia o con appalto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area Amministrativa e Contabile	omessa verifica per interesse di parte
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Area Amministrativa e Contabile	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti; violazioni di norme.
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
68	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
69	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
70	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7	Controlli abbandono rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica e Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
71	Incarichi e nomine	1	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio, incarichi professionali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le aree	assenza di interesse pubblico, mancanza rotazione, mancata/carente definizione criteri affidamento, assenza pubblicità, mancata verifica assenza cause incompatibilità, mancata verifica professionalità
72	Incarichi e nomine	2	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le aree	Scarsa trasparenza nelle nomine Designazione rappresentanti Comune soggetti privi requisiti, assenza controlli su attività delegata, mancata partecipazione
73	Affari legali e contenzioso	1	Gestione segnalazioni e reclami	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte
74	Affari legali e contenzioso	2	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
75	Affari legali e contenzioso	3	Gestione 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 transarre, di non transarre	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità ; discrezionalità nella definizione della procedura

A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A			B	C	D	E	F	G
76	Altri servizi	1	Gestione protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Tutte le Aree	Ingiustificata dilatazione dei tempi, mancata conservazione, assenza documentazione allegata
77	Altri servizi	2	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Amministrativa e Contabile	violazione delle norme per interesse di parte
78	Altri servizi	3	Funzionamento organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
79	Altri servizi	4	Istruttoria deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali
80	Altri servizi	5	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente"	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Tutte le aree	Mancanza di tempestività e caricamento dati informazioni
81	Altri servizi	6	Accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	violazione di norme per interesse/utilità
82	Altri servizi	7	Gestione archivio corrente e di deposito, archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne
83	Altri servizi	8	Formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte
84	Altri servizi	9	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
85	Altri servizi	10	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
86	Altri servizi	11	Atti di stato civile (nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, unioni civili)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali
87	Altri servizi	12	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
88	Altri servizi	13	Gestione leva militare	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
89	Altri servizi	14	Consultazioni elettorali, referendarie	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
90	Altri servizi	15	Gestione elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa e Contabile	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto

A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A			B	C	D	E	F	G
91	Altri servizi	16	Mensa scolastica -contributi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto istanza	Area Amministrativa e Contabile	violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	Altri servizi	17	Servizio trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto istanza	Area Amministrativa e Contabile	violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	Altri servizi	18	Indagini customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutte le aree	violazione norme procedurali per pilore esiti e nascondere criticità
94	Gestione dei rifiuti	1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
95	Gestione dei rifiuti	2	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnica e Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
96	Gestione dei rifiuti	3	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
97	Gestione dei rifiuti	4	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
98	Gestione dei rifiuti	5	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
99	Pianificazione urbanistica	1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
100	Pianificazione urbanistica	2	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	Area Tecnica e Gestione del Territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte