

A - Mappatura dei processi e registro dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			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	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	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE - FASE FINALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Trattamento economico	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	erogazione trattamento stipendiale	mandati e cedolini	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	AREA DI COMPETENZA	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
9	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Singola unità competente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	2	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	ciascuna unità competente riferita alla singola materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio/iniziativa domanda dell'interessato	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione norme, anche in tema di conservazione, privacy e protocollo riservato
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione e apposito regolamento	evento	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme per interesse di parte
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme per interesse di parte
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	ciascuna unità competente riferita alla singola materia	violazione delle norme procedurali
15	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme procedurali
16	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	ciascuna unità competente riferita alla singola materia	violazione di norme per interesse/utilità
17	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione di norme procedurali, anche interne
18	8	Altri servizi	Gestione/conservazione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	CIASCUN UFFICIO COMPETENTE	violazione di norme procedurali, anche interne
19	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	ciascuna unità competente riferita alla singola materia	violazione delle norme per interesse di parte
20	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
21	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
22	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
23	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di compravendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di compravendita	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	5	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
25	6	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
26	7	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
27	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
28	9	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	violazione delle norme procedurali
29	10	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE, CON L'AUSILIO DEL RESPONSABILE COMPETENTE	violazione delle norme procedurali
30	11	Contratti pubblici	Gestione e conservazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	conservazione del contratto	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE, CON L'AUSILIO DEL SEGRETARIO	violazione delle norme procedurali, in particolare del termine massimo della stipula
31	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	AREA TRIBUTI E CED	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
32	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	AREA TRIBUTI E CED	omessa verifica per interesse di parte
33	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	AREA URBANISTICA E CULTURA	omessa verifica per interesse di parte
34	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE	omessa verifica per interesse di parte
35	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE	omessa verifica per interesse di parte
36	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE	omessa verifica per interesse di parte
37	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE E AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	omessa verifica per interesse di parte
38	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	omessa verifica per interesse di parte
39	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	attività di verifica e di controllo	contratto e gestione del contratto	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
40	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada, anche tramite affidamento	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE E AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
41	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
42	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
43	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	violazione di norme

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
44	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	AREA TRIBUTI E CED	violazione di norme
45	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Continue proroghe
48	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri	gestione in economia	attività in economia	servizio offerto alla cittadinanza	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio
49	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi cimiteriali	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del servizio	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE, CON SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	attività in economia	gestione di economia	servizio offerto alla cittadinanza	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio
52	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	selezione tramite adesione a convenzione CONSIP	erogazione del servizio	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	14	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	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	affidamento in economia nel rispetto del principio di sussidiarietà	erogazione del servizio	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI E AREA URBANISTICA E CULTURA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
56	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	selezione e contratto di affidamento	erogazione del servizio	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
57	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione/appalto beni immobili comunali	iniziativa di parte e/o d'ufficio	affidamento in economia nel rispetto del principio di sussidiarietà	erogazione del servizio	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	disciplinare	individuazione	erogazione del servizio	AREA TRIBUTI E CED	Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio
59	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	disciplinare	individuazione	erogazione del servizio	AREA TRIBUTI E CED	Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio
60	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	disciplinare	individuazione	erogazione del servizio	AREA TRIBUTI E CED	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
61	1	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	in economia	gestione in economia	servizio offerto alla cittadinanza	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio
62	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	in economia	gestione in economia	servizio offerto alla cittadinanza	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
63	3	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	in economia	gestione in economia	servizio offerto alla cittadinanza	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
64	4	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	igiene e decoro	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
65	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	AREA URBANISTICA E CULTURA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	AREA URBANISTICA E CULTURA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	AREA URBANISTICA E CULTURA	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
68	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
69	5	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
70	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	AREA URBANISTICA E CULTURA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	AREA URBANISTICA E CULTURA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
72	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per la realizzazione di una rotatoria	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione dell'accordo di programma	convenzione / accordo	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
73	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
74	1	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
75	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE E AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
76	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie, anche per il tramite del Comune di San Benedetto del Tronto quale ambito territoriale sociale operativo	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
77	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani, anche per il tramite del Comune di San Benedetto del Tronto quale ambito territoriale sociale operativo	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
78	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili, anche per il tramite del Comune di San Benedetto del Tronto quale ambito territoriale sociale operativo	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
79	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà, anche per il tramite del Comune di San Benedetto del Tronto quale ambito territoriale sociale operativo	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
80	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri, anche per il tramite del Comune di San Benedetto del Tronto quale ambito territoriale sociale operativo	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
81	8	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
82	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
83	10	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
84	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE, UNITAMENTE AI SERVIZI SOCIALI	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
85	12	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
86	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Affidamento beni immobili per finalità sociali	domanda delle associazioni e/o enti del terzo settore, previo avviso	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
87	14	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
88	15	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
89	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	FASI DELLA MAPPATURA			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
90	2	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.	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
91	3	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
92	4	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
94	6	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	CIASCUNA UNITA' COMPETENTE	violazione delle norme per interesse di parte
95	7	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme per interesse di parte
96	8	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme per interesse di parte
97	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	AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	violazione delle norme per interesse di parte