

## B- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                  |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                       |
|----|---|---|---|---|---|---|--|
|    |   |   | Input   | Attività  | Output  |   |  |
|    | A                                       | B   | C   | D   | E   | F   | G  |
| 1  | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati   | graduazione e quantificazione dei premi   | AREA FINANZIARIA / PERSONALE                  | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando   | selezione   | assunzione  | AREA FINANZIARIA / PERSONALE                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando   | selezione   | progressione economica del dipendente   | AREA FINANZIARIA / PERSONALE                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | AREA FINANZIARIA / PERSONALE                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale   | AREA FINANZIARIA / PERSONALE                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione  | contratto   | AREA FINANZIARIA / PERSONALE                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 7  | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato             | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione   | AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE                 | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 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  | Responsabile di Servizio coinvolto            | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 9  | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Responsabile del Servizio coinvolto           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 10 | 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 | Responsabile del Servizio coinvolto           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 11 | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |
| 12 | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento  | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | affidamenti di prestazioni per interesse e utilità di parte          |
| 13 | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                       | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                             | verbale sottoscritto e pubblicato   | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 14 | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | proposta di provvedimento   | Responsabile del Servizio coinvolto           | violazione delle norme per interesse di parte                        |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo                    |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo    | Catalogo dei rischi principali  |
|----|--|---|---|--|---|--|---|
|    |  |   | Input                                       | Attività   | Output  |  |   |
| 15 | Altri servizi  | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte                            | istruttoria  | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto     | Responsabile del Servizio coinvolto / Segretario | violazione di norme per interesse/utilità   |
| 16 | Altri servizi  | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                       | provvedimento sottoscritto e pubblicato                             | Responsabile del Servizio coinvolto              | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 17 | Altri servizi  | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica   | esito   | Responsabile del Servizio coinvolto              | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   |
| 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web (relativamente alla sezione di informazione)                | iniziativa d'ufficio                        | in economia  | erogazione del servizio   | AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 19 | Contratti pubblici                                   | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando                                       | selezione  | contratto di incarico professionale                                 | Responsabile del Servizio coinvolto              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 20 | Contratti pubblici                                   | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione  | contratto d'appalto   | Responsabile del Servizio coinvolto              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 21 | Contratti pubblici                                   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziante diretta con gli operatori consultati                      | affidamento della prestazione                                       | Responsabile del Servizio coinvolto              | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  |
| 22 | Contratti pubblici                                   | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione   | contratto di vendita  | Responsabile del Servizio coinvolto              | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 23 | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice                                  | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Responsabile del Servizio coinvolto              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 24 | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale   | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Responsabile del Servizio coinvolto              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 25 | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                           | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte  | aggiudicazione  | Responsabile del Servizio coinvolto              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 26 | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                            | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte  | aggiudicazione  | Responsabile del Servizio coinvolto              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 27 | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                                   | iniziativa d'ufficio                        | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | SECONDO LE COMPETENZE DEI VARI SETTORI           | violazione delle norme procedurali  |
| 28 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                       | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica   | richiesta di pagamento  | AREA FINANZIARIA                                 | omessa verifica per interesse di parte  |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo              | Catalogo dei rischi principali  |
|----|--|---|----------------------------|--|---|--|---|
|    |  |   | Input                      | Attività   | Output                                  |  |   |
| 29 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                               | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione / ordinanza di demolizione     | AREA TECNICA / AREA DI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA | omessa verifica per interesse di parte  |
| 30 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA                        | omessa verifica per interesse di parte  |
| 31 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | AREA TECNICA / AREA DI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA | omessa verifica per interesse di parte  |
| 32 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA                        | omessa verifica per interesse di parte  |
| 33 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | AREA TECNICA / AREA DI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA | omessa verifica per interesse di parte  |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica   | sanzione                                | POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA                        | omessa verifica per interesse di parte  |
| 35 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | bando e capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 36 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni comminate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA                        | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 37 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate  | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                       | accertamento dell'entrata e riscossione | AREA FINANZIARIA   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 38 | 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 FINANZIARIA   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                   | riscossione                             | AREA FINANZIARIA   | violazione volontaria di norme per interesse  |
| 40 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando / capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | bando / capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 42 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando / capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 43 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando / capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 44 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione dei servizi cimiteriali  | bando / capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 45 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando / capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici   | bando / capitolato di gara | selezione  | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo   | Descrizione del processo                    |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   |
|----|--|--|---|---|--|---|--|
|    |  |  | Input                                       | Attività  | Output   |   |  |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione         | bando / capitolato di gara                  | selezione   | contratto e gestione del contratto                       | AREA TECNICA                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | concessione in gestione impianti sportivi                                  | bando / capitolato di gara                  | selezione   | erogazione del servizio                                  | AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software e dispositivi/ servizi informatici | bando / capitolato di gara                  | selezione   | contratto e gestione del contratto                       | AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 50 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | affidamento del servizio di trasporto                                      | bando                                       | selezione   | contratto  | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | affidamento Servizio di mensa  | bando                                       | selezione   | contratto  | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 52 | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche  | bando / capitolato di gara                  | selezione   | contratto e gestione del contratto                       | AREA TECNICA                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 53 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | selezione   | contratto e gestione del contratto                       | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 54 | Gestione rifiuti                                     | Servizio di pulizia degli immobili di proprietà dell'ente                  | bando e capitolato di gara                  | selezione   | contratto e gestione del contratto                       | AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE                 | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 55 | 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 TECNICA                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 56 | 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 TECNICA                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 57 | Pianificazione urbanistica                           | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | affidamento incarico                        | selezione   | stesura piano  | AREA TECNICA                                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 58 | 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                        | AREA TECNICA                                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 59 | 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 TECNICA                                  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     |
| 60 | Governo del territorio                               | Sicurezza ed ordine pubblico   | iniziativa d'ufficio                        | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione                       | POLIZIA LOCALE                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio   |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo |   |                                      | Unità organizzativa responsabile del processo      | Catalogo dei rischi principali  |
|----|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
|    |  |   | Input                    | Attività  | Output                               |  |   |
| 61 | 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 AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 62 | 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 MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA           | violazione di norme / ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 63 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente                        | accoglimento/rigetto della domanda   | AREA DI AMMINISTRAZIONE GENERALE / SERVIZI SOCIALI | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie   |
| 64 | 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 dell'ente                        | accoglimento/rigetto della domanda   | AREA DI AMMINISTRAZIONE GENERALE / SERVIZI SOCIALI | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie   |
| 65 | 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 dell'ente                        | accoglimento/rigetto della domanda   | AREA DI AMMINISTRAZIONE GENERALE / SERVIZI SOCIALI | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie   |
| 66 | 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 dell'ente                        | accoglimento/rigetto della domanda   | AREA DI AMMINISTRAZIONE GENERALE / SERVIZI SOCIALI | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie   |
| 67 | 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 dell'ente                        | accoglimento/rigetto della domanda   | AREA DI AMMINISTRAZIONE GENERALE / SERVIZI SOCIALI | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie   |
| 68 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici   | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                            | AREA TECNICA                                       | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 69 | 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 dell'ente                        | accoglimento / rigetto della domanda | AMMINISTRAZIONE GENERALE                           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 70 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | gestione del 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 | AMMINISTRAZIONE GENERALE                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                        |                             |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|---|---|---|-----------------------------|--|---|---|
|    |   |   | Input   | Attività                    | Output                                       |   |   |
| 71 | 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                 | AREA POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 72 | 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. | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 73 | 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                     | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 74 | 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                         | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 75 | 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                       | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 76 | 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      | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 77 | 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      | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 78 | 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      | AMMINISTRAZIONE GENERALE                      | violazione delle norme per interesse di parte   |