

all. 1.2 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	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	1.1	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	Segretario Comunale servizio personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
	Acquisizione e gestione del personale	1.2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Segretario Comunale servizio personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Acquisizione e gestione del personale	1.3	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario Comunale servizio personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Acquisizione e gestione del personale	1.4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	servizio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Acquisizione e gestione del personale	1.5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario Comunale servizio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Acquisizione e gestione del personale	1.6	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario Comunale servizio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Acquisizione e gestione del personale	1.7	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	servizio personale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
	Affari legali e contenzioso	2.1	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	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione delle norme per interesse di parte
	Affari legali e contenzioso	2.2	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Affari legali e contenzioso	2.3	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Altri servizi	3.1	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	servizio protocollo per i prot. in entrata - tutti i servizi per i prot. in uscita	Ingiustificata dilatazione dei tempi

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
3	Altri servizi	3.2	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	servizio segreteria servizio biblioteca	violazione delle norme per interesse di parte
	Altri servizi	3.3	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	servizio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
	Altri servizi	3.4	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	servizio segreteria	violazione delle norme procedurali
	Altri servizi	3.5	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	servizio segreteria	violazione delle norme procedurali
	Altri servizi	3.6	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione di norme per interesse/utilità
	Altri servizi	3.7	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione di norme procedurali, anche interne
	Altri servizi	3.8	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	servizio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
	Altri servizi	3.9	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione delle norme per interesse di parte
	Contratti pubblici	4.1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	tutte, a seconda della competenza per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Contratti pubblici	4.2	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	tutte, a seconda della competenza per materia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Contratti pubblici	4.3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte, a seconda della competenza per materia	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
	Contratti pubblici	4.4	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	tutte, a seconda della competenza per materia	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	Contratti pubblici	4.5	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
	Contratti pubblici	4.6	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	tutte, a seconda della competenza per materia	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
	Contratti pubblici	4.7	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	tutte, a seconda della competenza per materia	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
	Contratti pubblici	4.8	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutte, a seconda della competenza per materia	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
	Contratti pubblici	4.9	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutte, a seconda della competenza per materia	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
	Contratti pubblici	4.10	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	servizio tecnico	violazione delle norme procedurali
	Contratti pubblici	4.11	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione delle norme procedurali
	Contratti pubblici	4.12	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	tutte, a seconda della competenza per materia	violazione delle norme procedurali
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	servizio tributi	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	servizio tributi	omessa verifica per interesse di parte

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	servizio tecnico	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.6	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.7	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio tecnico servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio tecnico servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	servizio finanziario servizio polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.2	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	servizio finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	servizio finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.4	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio finanziario servizio personale	violazione di norme
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.5	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio personale	violazione di norme
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	servizio finanziario servizio tributi	violazione di norme

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.7	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.9	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico servizio polizia locale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.10	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.11	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.12	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.13	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.14	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.15	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.16	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.17	servizi di gestione impianti sportivi (palestra scolastica e polifunzionale)	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.18	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio segreteria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.19	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio segreteria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.20	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
7	Gestione dei rifiuti	7.1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti - affidamento in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	servizio finanziario	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
	Gestione rifiuti	7.2	Gestione delle Isole ecologiche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Gestione rifiuti	7.3	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	servizio tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
	Gestione rifiuti	7.4	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	servizio tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
	Gestione rifiuti	7.5	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio segreteria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
8	Pianificazione urbanistica	8.1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	servizio tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Pianificazione urbanistica	8.2	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	servizio tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Pianificazione urbanistica	8.3	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	servizio tecnico	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
	Governo del territorio	9.1	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	servizio tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Governo del territorio	9.2	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	servizio tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
9	Governo del territorio	9.3	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	servizio tecnico	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
	Governo del territorio	9.4	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	servizio tecnico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
	Governo del territorio	9.5	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	servizio polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
	Governo del territorio	9.6	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	servizio tecnico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
10	Incarichi e nomine	10.1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	servizio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	servizio segreteria	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.2	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	servizio polizia locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.3	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizio segreteria Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.4	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizio segreteria Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.5	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizio segreteria Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.6	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizio segreteria Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.7	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizio segreteria Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.8	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	servizio demografico	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.9	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	servizio demografico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.10	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	servizio demografico servizio tecnico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.12	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	servizio segreteria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.13	Attività parascolastiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizio segreteria	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	11.14	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizio segreteria	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.1	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	servizio tecnico servizio polizia locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.2	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.3	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n. area	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.5	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.6	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	servizio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.7	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio demografico	violazione delle norme per interesse di parte
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.8	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio demografico	violazione delle norme per interesse di parte
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	12.9	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio demografico	violazione delle norme per interesse di parte