

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                 |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo |
|----|-----|---|---|--|--|---|---|
|    |     |   |   | Input  | Attività   | Output                                  |   |
|    |     | A                                       | B   | C  | D  | E                                       | F   |
| 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 Servizi amministrativi e finanziari      |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando  | selezione  | assunzione                              | Area Servizi amministrativi e finanziari      |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando  | selezione  | progressione economica del dipendente   | Area Servizi amministrativi e finanziari      |
| 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  | Unità organizzativa di appartenenza           |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni    | verbale                                 | Area Servizi amministrativi e finanziari      |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione   | contratto                               | Area Servizi amministrativi e finanziari      |
| 7  | 7   | 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 Servizi amministrativi e finanziari      |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Levata dei protesti   | domanda da istituto di credito o dal portatore           | esame del titolo e levata                              | atto di protesto                        | Non previsto                                  |

|    |   |                             |   |   |   |   |  |
|----|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|
| 9  | 2 | 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  | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 10 | 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali                  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 11 | 4 | 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 | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 12 | 1 | Altri servizi               | Gestione del protocollo                             | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 13 | 2 | Altri servizi               | Organizzazione eventi culturali ricreativi          | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento  | Area Servizi alla persona                |
| 14 | 3 | Altri servizi               | Funzionamento degli organi collegiali               | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                             | verbale sottoscritto e pubblicato   | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 15 | 4 | Altri servizi               | Istruttoria delle deliberazioni                     | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | proposta di provvedimento   | Ogni unità organizzativa                 |
| 16 | 5 | Altri servizi               | Pubblicazione delle deliberazioni                   | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento                      | pubblicazione   | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 17 | 6 | Altri servizi               | Accesso agli atti, accesso civico                   | domanda di parte  | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto   | Area Servizi amministrativi e finanziari |

|    |    |                    |   |   |   |  |  |
|----|----|--------------------|---|---|---|--|--|
| 18 | 7  | Altri servizi      | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione  | Area Servizi amministrativi e finanziari                         |
| 19 | 8  | Altri servizi      | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione  | Area Servizi amministrativi e finanziari                         |
| 20 | 9  | Altri servizi      | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                | provvedimento sottoscritto e pubblicato              | Ogni unità organizzativa   |
| 21 | 10 | Altri servizi      | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica  | esito  | Servizio competente in base all'oggetto dell'indagine            |
| 22 | 1  | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione   | contratto di incarico professionale                  | Ogni unità organizzativa   |
| 23 | 2  | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione   | contratto d'appalto                                  | Unità organizzativa competente in base all'oggetto del contratto |
| 24 | 3  | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati             | affidamento della prestazione                        | Unità organizzativa competente in base all'oggetto del contratto |
| 25 | 4  | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                      | contratto di vendita                                 | Area Ufficio tecnico   |
| 26 | 5  | Contratti pubblici | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento           | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Unità organizzativa competente in base all'oggetto del contratto |
| 27 | 6  | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina                              | Unità organizzativa competente in base all'oggetto del contratto |

|    |    |  |   |                                 |  |   |  |
|----|----|--|---|---------------------------------|--|---|--|
| 28 | 7  | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97               | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Unità organizzativa competente in base all'oggetto del contratto |
| 29 | 8  | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Unità organizzativa competente in base all'oggetto del contratto |
| 30 | 9  | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV          | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Unità organizzativa competente in base all'oggetto del contratto |
| 31 | 10 | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Area Ufficio tecnico   |
| 32 | 11 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Area Ufficio tecnico   |
| 33 | 12 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | Area Servizi amministrativi e finanziari                         |
| 34 | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | richiesta di pagamento  | Area Servizi amministrativi e finanziari                         |
| 35 | 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 Servizi amministrativi e finanziari                         |
| 36 | 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 Ufficio tecnico   |
| 37 | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica   | sanzione  | Area Vigilanza   |

|    |   |  |  |                            |   |   |  |
|----|---|--|--|----------------------------|---|---|--|
| 38 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Area Vigilanza                           |
| 39 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Area Vigilanza                           |
| 40 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                              | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Area Vigilanza                           |
| 41 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Area Vigilanza                           |
| 42 | 1 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Area Ufficio tecnico                     |
| 43 | 1 | 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 levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Area Vigilanza                           |
| 44 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                               | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Ogni unità organizzativa                 |
| 45 | 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    | Ogni unità organizzativa                 |
| 46 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 47 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Area Servizi amministrativi e finanziari |
| 48 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | Area Servizi amministrativi e finanziari |

|    |    |  |   |                            |                      |                                    |                      |
|----|----|--|---|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 49 | 7  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico |
| 50 | 8  | 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 Ufficio tecnico |
| 51 | 9  | 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 Ufficio tecnico |
| 52 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico |
| 53 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico |
| 54 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri  | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico |
| 55 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico |
| 56 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici   | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico |
| 57 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Area Ufficio tecnico |

|    |    |  |  |   |                                       |                                    |                           |
|----|----|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 58 | 16 | 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 Ufficio tecnico      |
| 59 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                    | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Area Servizi alla persona |
| 60 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei  | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Non presente              |
| 61 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie                                 | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Non previsto              |
| 62 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                              | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Area Servizi alla persona |
| 63 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico      |
| 64 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                              | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico      |
| 65 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web  | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Area Ufficio tecnico      |
| 66 | 2  | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                    | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Area Ufficio tecnico      |
| 67 | 3  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                        | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Area Ufficio tecnico      |
| 68 | 4  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Area Ufficio tecnico      |

|    |   |                            |  |   |   |  |                      |
|----|---|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|
| 69 | 5 | Gestione rifiuti           | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Area Ufficio tecnico |
| 70 | 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 Ufficio tecnico |
| 71 | 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 Ufficio tecnico |
| 72 | 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 Ufficio tecnico |
| 73 | 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 Ufficio tecnico |
| 74 | 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 Ufficio tecnico |
| 75 | 4 | Governo del territorio     | Gestione del reticolo idrico minore  | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Area Ufficio tecnico |

|    |   |  |   |  |  |                                       |  |
|----|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|
| 76 | 5 | Governo del territorio   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                                 | iniziativa di parte:<br>domanda di<br>convenzionamento | esame da parte<br>dell'ufficio (acquisizione<br>pareri/nulla osta di altre<br>PA), approvazione e<br>sottoscrizione della<br>convenzione | convenzione /<br>accordo              | Area Ufficio tecnico                           |
| 77 | 6 | Pianificazione urbanistica   | Procedimento urbanistico per<br>l'insediamento di un centro<br>commerciale        | iniziativa di parte:<br>domanda di<br>convenzionamento | esame da parte<br>dell'ufficio (acquisizione<br>pareri/nulla osta di altre<br>PA), approvazione e<br>sottoscrizione della<br>convenzione | convenzione /<br>accordo              | Area Ufficio tecnico                           |
| 78 | 7 | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                                   | gestione della Polizia<br>locale   | servizi di controllo<br>e prevenzione | Area Vigilanza                                 |
| 79 | 8 | Governo del territorio   | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio                                   | gestione dei rapporti<br>con i volontari, fornitura<br>dei mezzi e delle<br>attrezzature   | gruppo operativo                      | Area Vigilanza                                 |
| 80 | 1 | Incarichi e nomine   | Designazione dei rappresentanti<br>dell'ente presso enti, società,<br>fondazioni. | bando / avviso   | esame dei curricula sulla<br>base della<br>regolamentazione<br>dell'ente   | decreto di nomina                     | Area Servizi<br>amministrativi e<br>finanziari |
| 81 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi,<br>sussidi, ecc.                          | domanda<br>dell'interessato                            | esame secondo i<br>regolamenti dell'ente   | concessione                           | Area Servizi alla<br>persona                   |

|    |   |  |   |                          |   |                                    |                           |
|----|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| 82 | 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 Ufficio tecnico      |
| 83 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Servizi alla persona |
| 84 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Servizi alla persona |
| 85 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Servizi alla persona |
| 86 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Servizi alla persona |

|    |    |  |  |                          |   |  |                           |
|----|----|--|--|--------------------------|---|--|---------------------------|
| 87 | 7  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri            | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Area Servizi alla persona |
| 88 | 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 Servizi alla persona |
| 89 | 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 Servizi alla persona |
| 90 | 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 Servizi alla persona |
| 91 | 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 Servizi alla persona |
| 92 | 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 Servizi alla persona |

|    |    |   |   |                          |   |                                      |                           |
|----|----|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 93 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Area Servizi alla persona |
| 94 | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                         | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Area Servizi alla persona |
| 95 | 15 | 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 Servizi alla persona |
| 96 | 16 | 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 Servizi alla persona |
| 97 | 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         | Area Ufficio tecnico      |

|     |   |   |   |   |   |  |                           |
|-----|---|---|---|---|---|--|---------------------------|
| 98  | 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 Servizi alla persona |
| 99  | 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 Servizi alla persona |
| 100 | 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 Servizi alla persona |
| 101 | 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 Servizi alla persona |
| 102 | 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           | Area Servizi alla persona |
| 103 | 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 Servizi alla persona |
| 104 | 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 Servizi alla persona |

|     |   |   |                          |                      |                     |   |                           |
|-----|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 105 | 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 Servizi alla persona |
|-----|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------------|

|  |
|--|
| <b>Catalogo dei rischi principali</b>                                |
| <b>G</b>   |
| Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |

|   |
|---|
| violazione delle norme per interesse di parte             |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Ingiustificata dilatazione dei tempi                      |
| violazione delle norme per interesse di parte             |
| violazione delle norme per interesse di parte             |
| violazione delle norme procedurali                        |
| violazione delle norme procedurali                        |
| violazione di norme per interesse/utilità                 |

|  |
|--|
| violazione di norme procedurali, anche interne   |
| violazione di norme procedurali, anche interne   |
| violazione delle norme per interesse di parte  |
| violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità  |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| Selezione "pilotata" / mancata rotazione   |
| selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                             |
| Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |

|   |
|---|
| Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| violazione delle norme procedurali  |
| violazione delle norme procedurali  |
| violazione delle norme procedurali  |
| omessa verifica per interesse di parte  |

|   |
|---|
| omessa verifica per interesse di parte  |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| violazione di norme   |
| violazione di norme   |
| violazione di norme   |

|   |
|---|
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |

|   |
|---|
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |
| violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |

violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

|   |
|---|
| violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |
| violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |

ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

|   |
|---|
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |

violazione delle norme  
procedurali e delle  
"graduatorie" per  
interesse/utilità di parte

violazione delle norme  
procedurali e delle  
"graduatorie" per  
interesse/utilità di parte

violazione delle norme  
procedurali e delle  
"graduatorie" per  
interesse/utilità di parte

violazione delle norme  
procedurali e delle  
"graduatorie" per  
interesse/utilità di parte

ingiustificata dilatazione dei  
tempi per costringere il  
destinatario del provvedimento  
tardivo a concedere "utilità" al  
funzionario

ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

violazione delle norme per interesse di parte

violazione delle norme per interesse di parte

violazione delle norme per interesse di parte

violazione delle norme per  
interesse di parte