

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| <i>n.</i> | <i>na.</i> | <i>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del processo</i> | | | <i>Unità organizzativa responsabile del processo</i> | <i>Catalogo dei rischi principali</i> |
|-----------|------------|--|---|--|---|---|--|--|
| | | | | <i>Input</i> | <i>Attività</i> | <i>Output</i> | | |
| | | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> | <u>E</u> | <u>F</u> | <u>G</u> |
| 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2 | 1.1 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 3 | 1.2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 4 | 1.3 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | 1.4 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 6 | 1.5 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 7 | 1.6 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | Posizione Organizzativa competente per materia | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte |
| 8 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte |

| <u>n.</u> | <u>na.</u> | <u>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</u> | <u>Processo</u> | <u>Descrizione del processo</u> | | | <u>Unità organizzativa responsabile del processo</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> |
|-----------|------------|--|---|---|--|---|--|---|
| | | | | <u>Input</u> | <u>Attività</u> | <u>Output</u> | | |
| 9 | 2.1 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 10 | 3 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 11 | 3.1 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 12 | 3.2 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 13 | 3.3 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Posizione Organizzativa competente per materia | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 14 | 3.4 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 15 | 3.5 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 16 | 3.6 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali |

| n. | na. | 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 | | |
| 17 | 3.7 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali |
| 18 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | | omessa verifica per interesse di parte |
| 19 | 4.1 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | omessa verifica per interesse di parte |
| 20 | 4.2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Posizione Organizzativa competente per materia | omessa verifica per interesse di parte |
| 21 | 4.3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Posizione Organizzativa competente per materia | omessa verifica per interesse di parte |
| 22 | 4.4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Posizione Organizzativa competente per materia | omessa verifica per interesse di parte |
| 23 | 4.5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Posizione Organizzativa competente per materia | omessa verifica per interesse di parte |
| 24 | 4.6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Posizione Organizzativa competente per materia | omessa verifica per interesse di parte |
| 25 | 4.7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Posizione Organizzativa competente per materia | omessa verifica per interesse di parte |
| 26 | 5 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. | na. | 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 | | |
| 27 | 5.1 | Gestione rifiuti | Gestione delle Isole ecologiche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 28 | 5.2 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 29 | 5.3 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 30 | 6 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 31 | 6.1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 32 | 6.2 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 33 | 6.3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme |
| 34 | 6.4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme |
| 35 | 6.5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme |

| <u>n.</u> | <u>na.</u> | <u>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</u> | <u>Processo</u> | <u>Descrizione del processo</u> | | | <u>Unità organizzativa responsabile del processo</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> |
|-----------|------------|--|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | | | <u>Input</u> | <u>Attività</u> | <u>Output</u> | | |
| 36 | 6.6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 37 | 6.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 38 | 6.8 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 39 | 6.9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 40 | 6.10 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 41 | 6.11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 42 | 6.12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio, bando e capitolato di gara | gestione in economia, selezione | erogazione del servizio, contratto e gestione del contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 43 | 6.13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 44 | 6.14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | na. | 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 | | |
| 45 | 6.15 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 46 | 7 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 47 | 7.1 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 48 | 7.2 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 49 | 7.3 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 50 | 8 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 51 | 9 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 52 | 9.1 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| <u>n.</u> | <u>na.</u> | <u>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</u> | <u>Processo</u> | <u>Descrizione del processo</u> | | | <u>Unità organizzativa responsabile del processo</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> |
|-----------|------------|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | <u>Input</u> | <u>Attività</u> | <u>Output</u> | | |
| 53 | 10 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 54 | 10.1 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 55 | 10.2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 56 | 10.3 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 57 | 10.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 58 | 10.5 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 59 | 10.6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | Posizione Organizzativa competente per materia | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| <u>n.</u> | <u>na.</u> | <u>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</u> | <u>Processo</u> | <u>Descrizione del processo</u> | | | <u>Unità organizzativa responsabile del processo</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> |
|-----------|------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | | <u>Input</u> | <u>Attività</u> | <u>Output</u> | | |
| 60 | 10.7 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 61 | 10.8 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 62 | 10.9 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 63 | 10.10 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 64 | 11 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 65 | 11.1 | 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. | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| <u>n.</u> | <u>na.</u> | <u>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</u> | <u>Processo</u> | <u>Descrizione del processo</u> | | | <u>Unità organizzativa responsabile del processo</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> |
|-----------|------------|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | | <u>Input</u> | <u>Attività</u> | <u>Output</u> | | |
| 66 | 11.2 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 67 | 11.3 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 68 | 11.4 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 69 | 11.5 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte |
| 70 | 11.6 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte |
| 71 | 11.7 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte |
| 72 | 11.8 | 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 | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte |
| 73 | 12 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Posizione Organizzativa competente per materia | Ingiustificata dilatazione dei tempi |

| <u>n.</u> | <u>na.</u> | <u>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</u> | <u>Processo</u> | <u>Descrizione del processo</u> | | | <u>Unità organizzativa responsabile del processo</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> |
|-----------|------------|--|---|---------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | <u>Input</u> | <u>Attività</u> | <u>Output</u> | | |
| 74 | 12.1 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte |
| 75 | 12.2 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme procedurali |
| 76 | 12.3 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione di norme per interesse/utilità |
| 77 | 12.4 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Posizione Organizzativa competente per materia | violazione delle norme per interesse di parte |

* n.: Totale processi

** na.: Numero aree rischio/processo

1: Acquisizione e gestione del personale

2: Affari legali e contenzioso

3: Contratti pubblici

4: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

5: Gestione dei rifiuti

6: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

7: Governo del territorio

8: Incarichi e nomine

9: Pianificazione urbanistica

10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato