

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Acquisizione e gestione del personale	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	1 E 2	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	Acquisizione e gestione del personale	CONCORSI X ASSUNZIONI	bando	selezione	assunzione	1 E 2 + PROV	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Acquisizione e gestione del personale	PROGRESSIONI VERTICALI	bando	selezione	progressione economica del dipendente	1 E 2 + PROV	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE GIURIDICA PERSONALE (permessi - ferie)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	1	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTAZIONE DECENTRATA	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	1 E 2	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	SERVIZI DI FORMAZIONE	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	1 E 2	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
7	Affari legali e contenzioso	GESTIONE CONTENZIOSI E RAPPORTI CON AVVOCATI	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	1	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	(Altri servizi) - Segreteria - protocollo	GESTIONE PROTOCOLLO	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	1	Ingiustificata dilatazione dei tempi
9	(Altri servizi) - Segreteria - protocollo	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	1	violazione delle norme per interesse di parte
10	(Altri servizi) - Segreteria - protocollo	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTI SETTORI	violazione delle norme procedurali
11	(Altri servizi) - Segreteria - protocollo	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	1	violazione delle norme procedurali

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
12	(Altri servizi) - Segreteria - protocollo	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTI SETTORI	violazione di norme per interesse/utilità
13	(Altri servizi) - Segreteria - protocollo	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	1	violazione di norme procedurali, anche interne
14	(Altri servizi) - Segreteria - protocollo	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI SETTORI	violazione delle norme per interesse di parte
15	Contratti pubblici	AFFIDAM. INCARICHI PROFESSIONALI	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTI SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
16	Contratti pubblici	AFFIDAM CONTRATTI CON PROCEDURE APERTE O NEGOZiate	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTI SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
17	Contratti pubblici	AFFIDAM DIRETTI DI CONTRATTI	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI SETTORI	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
18	Contratti pubblici	VENDITA DI BENI COMUNALI	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	TUTTI SETTORI	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
19	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTI SETTORI	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
20	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
21	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	TUTTI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
22	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
23	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
24	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTI SETTORI	violazione delle norme procedurali
25	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTI SETTORI	violazione delle norme procedurali
26	Contratti pubblici	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	TUTTI SETTORI	violazione delle norme procedurali
27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRIBUTI - ACCERTAMENTI E VERIFICHE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	2	omessa verifica per interesse di parte
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRIBUTI - Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	2	omessa verifica per interesse di parte
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	EDILIZIA PRIVATA - Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	6	omessa verifica per interesse di parte
30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	TUTTI SETTORI	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
31	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	TUTTI SETTORI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	2	violazione di norme
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	2 + PROV	violazione di norme
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	2	violazione di norme
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
36	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	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
37	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	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
38	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	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	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	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	5	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
44	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	5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	4	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	4	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	4 E 5	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
47 bis	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	erogazione del servizio	2 - ECONOM	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	4	violazione delle norme per interesse di parte
49	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	6	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
50	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	6	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
51	Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	6	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
52	Governo del territorio	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	6	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
53	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	6	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
54	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	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	6	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
55	Governo del territorio	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	6	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
56	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	V + prot.civ unione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
57	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	1	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
58	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	tutti i settori	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
59	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	6 + Suap unione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
60	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	4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
61	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	4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
62	Provvedimenti ampliati 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	4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
63	Provvedimenti ampliati 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	4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
64	Provvedimenti ampliati 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	4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
65	Provvedimenti ampliati 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	5	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
66	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	5	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
67	Provvedimenti ampliati 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	5	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
68	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	4	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
69	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	4	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
70	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	4	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
71	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	4	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
72	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	4	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
73	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	4	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PTPTC - PIANO ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA - 2023/25

ALLEGATO TABELLA A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. ID	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			N. SETTORE responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
74	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	6	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	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	3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78	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	3	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
79	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	3	violazione delle norme per interesse di parte
80	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	3	violazione delle norme per interesse di parte
81	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	3	violazione delle norme per interesse di parte
82	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	3	violazione delle norme per interesse di parte