

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
	A	B	C	D	E	F	G		
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Area Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari		Potenziale interesse legato al raggiungimento degli obiettivi
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		Potenziale interesse per attività di supporto.
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Area Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Area Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
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 Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte		
8	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Area Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		
9	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 Affari generali - Area Economico finanziaria - Ufficio personale/Segreteria (ognuno per quanto di competenza)	violazione delle norme per interesse di parte		

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
10	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Potenziale interesse per attività di supporto.	
11	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	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
12	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Ingiustificata dilatazione dei tempi		
13	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Affari generali	violazione delle norme per interesse di parte	Interesse moderato in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto	
14	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Affari generali	violazione delle norme per interesse di parte		
15	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Area Affari generali	violazione delle norme procedurali	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurali)	
16	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area Affari generali	violazione delle norme procedurali	Interesse moderato in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizioni procedurali)	
17	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione di norme per interesse/utilità		
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione di norme procedurali, anche interne		
19	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione di norme procedurali, anche interne		
20	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione delle norme per interesse di parte	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurali)	
21	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità		
22	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurali)	

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
24	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
25	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree (per quanto di competenza)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
26	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
27	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
28	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	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
29	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
30	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree (per quanto di competenza)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	
31	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio Tecnico	violazione delle norme procedurali	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)	

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
32	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione delle norme procedurali	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurali)	
33	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area affari generali/Segreteria	violazione delle norme procedurali	Interesse moderato in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurali)	
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area economico finanziaria/Tributi	omessa verifica per interesse di parte		
35	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 economico finanziari/Tributi	omessa verifica per interesse di parte		
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Ufficio Tecnico/Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
39	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio Tecnico/Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio Tecnico/Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
42	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico/Area economico finanziaria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		
43	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	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area economico finanziaria/tributi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione proceduruali)	
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area economico finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione proceduruali)	
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area economico finanziaria	violazione di norme		
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area economico finanziaria	violazione di norme		
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area economico finanziaria/Tributi	violazione di norme		
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
50	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	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
51	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	Ufficio tecnico/Polizia Locale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
52	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	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		
55	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	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
58	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	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
59	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area affari generli	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
60	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area affari generli	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
61	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Servizio non presente e gestito dall'Ente	
62	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
63	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 affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurali)	
64	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 affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area affari generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurali)	
66	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
67	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		
68	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		
69	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	Ufficio tecnico/Area affari generali	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
70	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	Ufficio tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
71	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	Ufficio tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
72	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	Ufficio tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
73	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	Ufficio tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
74	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	Ufficio tecnico	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
75	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio tecnico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
76	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	Ufficio tecnico	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
77	Pianificazione urbanistica	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	Ufficio tecnico	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
78	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Ufficio tecnico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
79	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
80	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	Area affari generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina		
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana (per la parte sociale)	Interesse massimo in funzione della Missione e del finanziamento ottenuto (prescrizione procedurale)
82	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	Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
83	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/rigettamento della domanda	Area affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
84	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/rigettamento della domanda	Area affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
85	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/rigettamento della domanda	Area affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
86	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/rigettamento della domanda	Area affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
87	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/rigettamento della domanda	Area affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
88	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 affari generali - Area Economico finanziata - Ufficio Tecnico (ognuno per quanto di competenza)	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario		

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
89	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 affari generali - Area Economico finanziata - Ufficio Tecnico (ognuno per quanto di competenza)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		
90	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 affari generali - Area Economico finanziata - Ufficio Tecnico (ognuno per quanto di competenza)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
91	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Area affari generali - Area Economico finanziata - Ufficio Tecnico (ognuno per quanto di competenza)	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
92	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 affari generali - Area Economico finanziata (ognuno per quanto di competenza)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
93	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 affari generali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Servizio non gestito (se non per il tramite di contributi a strutture/famiglie)	
94	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 affari generali -	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte		
95	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 affari generali -	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte		
96	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 affari generali -	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte		
97	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	Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note (es. gestione delegata - servizio non presente)	Rilevanza PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - GESTIONE RISORSE
			Input	Attività	Output				
98	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 affari generali/Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
99	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 affari generali/Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
###	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 affari generali/Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
###	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 affari generali/Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
###	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	Tutte le aree (per quanto di competenza)	violazione delle norme per interesse di parte		
###	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 affari generali/Demografici	violazione delle norme per interesse di parte	Servizio/Funzione delegata alla forma associativa dell'Unione Comuni della Presolana	
###	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 affari generali/Demografici	violazione delle norme per interesse di parte		
###	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 affari generali/Demografici	violazione delle norme per interesse di parte		