

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
1	Acquisizione e gestione del personale	Comandi da altri enti	Iniziativa d'ufficio	Selezione soggetti	Assunzione	Ufficio Personale	1	Procedura di selezione	Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
2	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	Ufficio Personale	1	Analisi dei risultati	Selezione "pilotata" per interesse personale dei valutatori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità del decisore è limitata da parametri prestabiliti.
3	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di selezione del personale	Piano triennale dei fabbisogni del personale	Analisi dei requisiti	Scelta della modalità di selezione del personale	Ufficio Personale	1	Modalità di selezione del personale	Scelta della modalità assoggettata a selezionare più facilmente soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	1	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	2	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinite dei criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	3	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	4	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	5	Esperimento e valutazione prove esame	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	6	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Ufficio Personale	1	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Ufficio Personale	2	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinite dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Ufficio Personale	3	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Ufficio Personale	4	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Ufficio Personale	5 Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
6	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	1 Definizione dei criteri di selezione degli enti da cui pescare la graduatoria	Ricorso a graduatorie che consentono una preselezione di soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
6	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	2 Fase di discussione della graduatoria	Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
7	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	1 Predisposizione e pubblicazione avviso	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
7	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	2 Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
7	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	3 Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
7	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	4 Colloquio	Definizione pilotata criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
8	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	1 Selezione soggetti	Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
8	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	Ufficio Personale	2 Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'amministrazione adotta delle misure regolamentari di mitigazione del rischio, tuttavia la discrezionalità del decisore rimane un elemento difficilmente attenuabile. Il livello di interesse esterno rimane alto.
9	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche orizzontali	Fondo per l'attribuzione delle progressioni economiche	Selezione	Progressione economica del dipendente	Ufficio Personale	1 Contrattazione criteri e risorse	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
10	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio / istanza dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego	Tutti i responsabili di servizio	1 Concessione / diniego	Scelta improntata a favorire / ostacolare alcuni soggetti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un portale in cui andare a gestire i principali processi correlati alla gestione del personale contribuisce a ridurre sensibilmente il rischio intrinseco.
11	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	Ufficio Personale	1 Verifica delle circostanze	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un portale in cui andare a gestire i principali processi correlati alla gestione del personale contribuisce a ridurre sensibilmente il rischio intrinseco.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
11	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	Ufficio Personale	2	Controllo delle presenze	Falsa attestazione ai fini dell'attribuzione di indennità	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un portale in cui andare a gestire i principali processi correlati alla gestione del personale contribuisce a ridurre sensibilmente il rischio intrinseco.
12	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti i responsabili di servizio	1	Prescrizione visita fiscale	Mancata richiesta visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un portale in cui andare a gestire i principali processi correlati alla gestione del personale contribuisce a ridurre sensibilmente il rischio intrinseco.
12	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti i responsabili di servizio	2	Prescrizione visita fiscale	Segnalazione visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un portale in cui andare a gestire i principali processi correlati alla gestione del personale contribuisce a ridurre sensibilmente il rischio intrinseco.
13	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Ufficio Personale	1	Gestione delle relazioni sindacali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le pratiche dell'ufficio personale sono il risultato di una ordinaria azione amministrativa estremamente codificata.
14	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Contrattazione	Contratto	Ufficio Personale	1	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le pratiche dell'ufficio personale sono il risultato di una ordinaria azione amministrativa estremamente codificata.
15	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Ufficio Personale, tutti gli uffici	1	Selezione soggetti formatori	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La formazione è un elemento di grande attenzione dell'amministrazione, che contribuisce a favorire il più possibile i meccanismi di valorizzazione del personale.
15	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Ufficio Personale, tutti gli uffici	2	Partecipazione a corsi esterni	Iscrizione a corsi esterni di dipendenti e collaboratori per ottenere dei benefici indiretti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La formazione è un elemento di grande attenzione dell'amministrazione, che contribuisce a favorire il più possibile i meccanismi di valorizzazione del personale.
16	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali	Richiesta del dipendente	Valutazione della richiesta	Accoglimento/ diniego	Tutti i responsabili di servizio	1	Analisi dei requisiti per la valutazione di eventuali incompatibilità	Carenti verifiche su incompatibilità incarico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le pratiche dell'ufficio personale sono il risultato di una ordinaria azione amministrativa estremamente codificata.
17	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	Ufficio Personale	1	Definizione dei criteri di attribuzione dei buoni pasto	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le pratiche dell'ufficio personale sono il risultato di una ordinaria azione amministrativa estremamente codificata.
17	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	Ufficio Personale	2	Istruttoria per la concessione dei buoni	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le pratiche dell'ufficio personale sono il risultato di una ordinaria azione amministrativa estremamente codificata.
18	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	Segnalazione della circostanza da valutare	Istruttoria del procedimento	Esito del procedimento	Tutti i responsabili di servizio / Segretario Generale	1	Istruttoria per l'attivazione di un procedimento disciplinare	Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media.
19	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	1	Definizione degli obiettivi	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media.
19	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	2	Istruttoria di valutazione delle performance	Attribuzione di punteggi discrezionale o allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
19	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	OIV	3 Istruttoria di valutazione delle performance	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media.
20	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	Ufficio Affari Generali	1 Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Violazione delle norme per interesse di parte	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La gestione dei reclami non è codificata con specifiche procedure, poiché possono riguardare diverse fattispecie e tematiche. E' evidente una certa discrezionalità degli uffici coinvolti.
21	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Avvocatura Comunale	1 Selezione dei soggetti che forniscono il supporto	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.
21	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Avvocatura Comunale	2 Modalità di acquisizione del parere	Possibile omissione della documentazione per influenzare o distorcere il parere e indirizzare il procedimento correlato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.
22	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	Avvocatura Comunale	1 Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.
22	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	Avvocatura Comunale	2 Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.
22	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	Avvocatura Comunale	3 Presa in carico del ricorso	Occultamento al fine di portare il ricorso alla scadenza dei termini per faroriire soggetti compiacenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.
22	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	Avvocatura Comunale	4 Istruttoria	Occultamento della documentazione al legale per inficiare l'esito del procedimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.
22	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	Avvocatura Comunale	5 Scelta della strategia ricorsiva	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.
22	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	Avvocatura Comunale	6 Scelta della strategia ricorsiva	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di un ufficio avvocatura consente di gestire internamente le pratiche, con una bassa esposizione al rischio di inferenze esterne.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
23	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Ufficio protocollo	1	Ricezione delle comunicazioni elettroniche o cartacee	Cancellazione, distruzione o appropriazione delle comunicazioni ricevute per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di una piattaforma di gestione documentale a norma ai sensi del DPR 445/200 consente di avere una gestione a basso impatto di rischio.
23	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Ufficio protocollo	2	Registrazione	Ritardo nella registrazione per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di una piattaforma di gestione documentale a norma ai sensi del DPR 445/200 consente di avere una gestione a basso impatto di rischio.
23	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Ufficio protocollo	3	Registrazione	Acquisizione di informazioni ai fini di comunicazione a soggetti coinvolti e compiacenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di una piattaforma di gestione documentale a norma ai sensi del DPR 445/200 consente di avere una gestione a basso impatto di rischio.
23	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Ufficio protocollo	4	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Ritardata comunicazione ai soggetti destinatari per favorire o penalizzare i soggetti coinvolti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La presenza di una piattaforma di gestione documentale a norma ai sensi del DPR 445/200 consente di avere una gestione a basso impatto di rischio.
24	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Ufficio notifiche	1	Ricezione degli atti in deposito presso la casa comunale	Mancata presa in carico per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Pur non avendo rilevato eventi passati, permane un rischio potenziale di occultamento delle pratiche con un livello di discrezionalità non irrilevante.
24	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Ufficio notifiche	2	Notifica dell'atto	Ritardo nella consegna dell'atto per rallentare i tempi procedurali	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Pur non avendo rilevato eventi passati, permane un rischio potenziale di occultamento delle pratiche con un livello di discrezionalità non irrilevante.
24	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Ufficio notifiche	3	Relata di notifica	Falsa dichiarazione di notifica	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Pur non avendo rilevato eventi passati, permane un rischio potenziale di occultamento delle pratiche con un livello di discrezionalità non irrilevante.
24	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Ufficio notifiche	4	Dichiarazione di irreperibilità	Falsa dichiarazione di irreperibilità per penalizzare il destinatario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Pur non avendo rilevato eventi passati, permane un rischio potenziale di occultamento delle pratiche con un livello di discrezionalità non irrilevante.
25	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Ufficio Turismo - Sport - Centri civici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La presenza di un livello di interesse elevato e la discrezionalità degli uffici competenti all'interno del processo, pur non rilevando situazioni pregresse portano ad una valutazione cautelativa e prudenziale del rischio.
25	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Ufficio Turismo - Sport - Centri civici	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La presenza di un livello di interesse elevato e la discrezionalità degli uffici competenti all'interno del processo, pur non rilevando situazioni pregresse portano ad una valutazione cautelativa e prudenziale del rischio.
25	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Ufficio Turismo - Sport - Centri civici	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La presenza di un livello di interesse elevato e la discrezionalità degli uffici competenti all'interno del processo, pur non rilevando situazioni pregresse portano ad una valutazione cautelativa e prudenziale del rischio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
25	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Ufficio Turismo - Sport - Centri civici	4	Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La presenza di un livello di interesse elevato e la discrezionalità degli uffici competenti all'interno del processo, pur non rilevando situazioni pregresse portano ad una valutazione cautelativa e prudentiale del rischio.
26	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio Assistenza organi istituzionali	1	Convocazione	Convocazione ritardata per inficiare l'esito della seduta, provocarne lo solitamento o per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
26	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio Assistenza organi istituzionali	2	Convocazione	Mancata convocazione per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
26	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio Assistenza organi istituzionali	3	Verbalizzazione	Omissione, modifica arbitraria degli interventi dei soggetti e dei voti per modificare gli esiti della seduta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
27	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Ufficio Assistenza organi istituzionali	1	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
27	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Ufficio Assistenza organi istituzionali	2	Istruttoria e calcolo degli importi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire/sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
27	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Ufficio Assistenza organi istituzionali	3	Istruttoria e calcolo degli importi	Mancata verifica della documentazione allegata per favorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
27	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Ufficio Assistenza organi istituzionali	4	Istruttoria e calcolo degli importi	Calcolo scorretto degli importi per favorire / sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
27	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Ufficio Assistenza organi istituzionali	5	Liquidazione	Ritardo voluto della liquidazione per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
28	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Ufficio Affari Generali	1 Istruttoria della procedura	Omissione dei documenti per inficiare la valutazione; ritardo nella consegna della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
29	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Ufficio Affari Generali	1 Pubblicazione degli atti	Il ritardo rallenta l'efficacia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutta la gestione degli organi collegiali è estremamente codificata dalla normativa e il livello di trasparenza dettato dal D.Lgs. 33/2013 inserisce delle misure che abbassano il rischio intrinseco in maniera rilevante.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	1 Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	2 Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	3 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	4 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	5 Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	6 Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	7	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	8	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
30	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	9	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	1	Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	2	Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	3	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	4	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	5	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	6	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	7	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	8	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
31	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i servizi	9	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse sul tema è rilevante (essendo proprio dalle richieste dei soggetti esterni che si sviluppa il relativo processo); la discrezionalità del decisore e l'opacità del processo sono tutto sommato limitate, sono presenti delle misure di mitigazione.
32	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito - archiviazione documenti	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	Servizi demografici	1	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Violazione di norme procedurali, anche interne	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
33	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
33	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
33	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
33	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	4	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
34	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
34	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
34	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
34	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Servizi demografici	4	Rilascio della documentazione richiesta	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Servizi demografici	4	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'accesso agli archivi è estremamente lineare e, una volta verificati i requisiti all'accesso, non vi sono rischi di carattere corruttivo rilevanti.
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Ufficio Affari Generali	1	Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione	Omessa o ritardata analisi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: discrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Ufficio Affari Generali	2	Richiesta autorizzazione alla soprintendenza	Ritardata richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: discrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Ufficio Affari Generali	3	Affidamento attività ad archivisti professionisti	Scelta arbitraria per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: discrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Ufficio Affari Generali	4	Attività di movimentazione e scarto pianificate e approvate	Mancato coordinamento o controllo delle attività	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: discrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
37	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Ufficio Affari Generali, tutti gli uffici	1	Gestione amministrativa dell'iter degli atti	Violazione delle norme per interesse di parte	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'utilizzo di sistemi di gestione documentale estremamente codificati e osservanti la normativa di settore (DPR 445/2000, D.Lgs. 267/2000) rendono il processo a rischio non elevato.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
38	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti i servizi	1	Analisi e definizione di fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
38	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti i servizi	2	Analisi e definizione di fabbisogni	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
38	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Progettazione e direzione lavori	3	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Pur essendo un contesto estremamente proceduralizzato, la movimentazione di denaro e l'interesse pubblico spingono a mantenere un elevato livello di rischio.
38	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Progettazione e direzione lavori	4	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Pur essendo un contesto estremamente proceduralizzato, la movimentazione di denaro e l'interesse pubblico spingono a mantenere un elevato livello di rischio.
38	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti i servizi	5	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
38	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti i servizi	6	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	1	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	2	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancanza di una prassi consolidata o di una regolamentazione codificata per il rispetto del principio di rotazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	3	Approvazione progetti	Non tempestiva approvazione dei progetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	4 Nomina responsabile del procedimento	Nomina rup in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	5 Nomina responsabile del procedimento	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	6 Individuazione procedura di aggiudicazione	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	7 Definizione requisiti di partecipazione	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	8 Definizione criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	9 Definizione criteri di attribuzione punteggio	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	10 Fissazione termini per ricezione offerte	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	11	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	12	Previsione di eventuali proroghe	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
39	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti i servizi	13	Previsione di eventuali rinnovi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	1	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	2	Segretezza delle offerte	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il ricorso a procedure telematiche gestite da terzi riduce la discrezionalità del processo
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	3	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	1	Nomina commissione di gara	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi o di requisiti mancanti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	1	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	2	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	3	Annullamento della gara	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti i servizi	4	Esclusioni	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo risente degli elementi di criticità correlati ai tutti i procedimenti di scelta del contraente: pdiscrezionalità alta, livello di interesse esterno rilevante, possibile opacità del processo. Il giudizio sintetico si attesta su una posizione cautelativa.
43	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutti i servizi	1	Formalizzazione aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur riscontrando un livello di azione piuttosto limitato da parte del decisore (che ne limita la discrezionalità), l'interesse intrinseco nel processo e l'attuazione delle misure portano ad identificare un livello di rischio medio.
43	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutti i servizi	2	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur riscontrando un livello di azione piuttosto limitato da parte del decisore (che ne limita la discrezionalità), l'interesse intrinseco nel processo e l'attuazione delle misure portano ad identificare un livello di rischio medio.
43	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutti i servizi	3	Stipula del contratto	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur riscontrando un livello di azione piuttosto limitato da parte del decisore (che ne limita la discrezionalità), l'interesse intrinseco nel processo e l'attuazione delle misure portano ad identificare un livello di rischio medio.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	1	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	2	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	3	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	4	Affidamento lavori analoghi o complementari	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	5 Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	6 Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	7 Atti di sottomissione	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	8 Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	9 Verifiche in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i servizi	10 Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Ufficio Progettazione e direzione lavori - Patrimonio	1 Collaudo opere pubbliche	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Ufficio Progettazione e direzione lavori - Patrimonio	2 Procedimento di nomina dei collaudatori	Attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Tutti i servizi	3 Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
46	Contratti pubblici	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	Necessità impellente che richiede l'esecuzione di un lavoro	Procedimento di scelta del contraente	Affidamento	Ufficio Progettazione e direzione lavori - Patrimonio	1 Affidamento lavori di somma urgenza	Interpretazione indebita delle norme – ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
47	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Ufficio Patrimonio	1 Definizione del prezzo a base d'asta	Definizione di un valore economico falsato con l'obiettivo di favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'esistenza di prezzari regionali e di altri parametri di benchmarking consente di ridurre il margine di discrezionalità e l'opacità del processo
47	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Ufficio Patrimonio	2 Svolgimento delle procedure di alienazione	Alterazione corretto svolgimento della procedura	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
48	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizi finanziari	1 Affidamento a società in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La ridotta quota di partecipazione a società in house riduce l'impatto del rischio

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
49	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti i servizi - ufficiale rogante	1	Scelta di stipulazione del contratto	Scelta di stipulare / non stipulare il contratto per favorire i sottoscrittori	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur riscontrando un livello di azione piuttosto limitato da parte del decisore (che ne limita la discrezionalità), l'interesse intrinseco nel processo e l'attuazione delle misure portano ad identificare un livello di rischio medio.
49	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti i servizi - ufficiale rogante	2	Redazione del contratto	Stesura di clausole contrattuali favorevoli per soggetti compiacenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur riscontrando un livello di azione piuttosto limitato da parte del decisore (che ne limita la discrezionalità), l'interesse intrinseco nel processo e l'attuazione delle misure portano ad identificare un livello di rischio medio.
49	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti i servizi - ufficiale rogante	3	Calcolo delle spese di rogito, registrazione, bollo	Improprio calcolo delle spese per favorire sottoscrittori compiacenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur riscontrando un livello di azione piuttosto limitato da parte del decisore (che ne limita la discrezionalità), l'interesse intrinseco nel processo e l'attuazione delle misure portano ad identificare un livello di rischio medio.
49	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti i servizi - ufficiale rogante	4	Comunicazione del contratto	Deposito di versioni di contratto difformi per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur riscontrando un livello di azione piuttosto limitato da parte del decisore (che ne limita la discrezionalità), l'interesse intrinseco nel processo e l'attuazione delle misure portano ad identificare un livello di rischio medio.
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	1	Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	2	Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	3	Attività di verifica	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	4	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Tributi e altre entrate	1	Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Tributi e altre entrate	2	Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Tributi e altre entrate	3	Accordo tra le parti	Mancato rispetto delle condizioni procedurali per soddisfare soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Tributi e altre entrate	4	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Servizi competenti	1	Accertamento della morosità	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Servizi competenti	2	Accertamento della morosità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Servizi competenti	3	Accertamento della morosità	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Servizi competenti	4	Contestazione della sanzione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Controllo e tutela ambientale - Edilizia privata - Vigilanza edilizia	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Controllo e tutela ambientale - Edilizia privata - Vigilanza edilizia	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Controllo e tutela ambientale - Edilizia privata - Vigilanza edilizia	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Controllo e tutela ambientale - Edilizia privata - Vigilanza edilizia	4	Ordinanza di demolizione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore viabilità e sicurezza stradale	1	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore viabilità e sicurezza stradale	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore viabilità e sicurezza stradale	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore viabilità e sicurezza stradale	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Amministrativa e contravvenzioni	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Amministrativa e contravvenzioni	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Amministrativa e contravvenzioni	3	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria	Richiesta da autorità giudiziaria	Attività ispettiva	Sanzione	Settore Polizia Giudiziaria	1	Attività ispettiva di polizia giudiziaria	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di coinvolgimento di soggetti esterni che agiscono in ambito giudiziario porta a mantenere un livello di attenzione medio sui rischi correlati.
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Ufficio Edilizia privata con Ufficio Vigilanza edilizia	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Ufficio Edilizia privata con Ufficio Vigilanza edilizia	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Ufficio Edilizia privata con Ufficio Vigilanza edilizia	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Controllo e tutela ambientale con Ufficio Vigilanza edilizia	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Controllo e tutela ambientale con Ufficio Vigilanza edilizia	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Controllo e tutela ambientale con Ufficio Vigilanza edilizia	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Settore viabilità e sicurezza stradale	1	Acquisizione delle informazioni sul luogo del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il coinvolgimento di soggetti esterni con un elevato grado di attenzione (es. assicurazioni) e un elevato livello di proceduralizzazione (anche a causa di eventi con possibili riscontri di carattere penale e sanitario) consentono di ponderare un livello di rischio non elevato.
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Settore viabilità e sicurezza stradale	2	Stesura del rapporto di rilevazione del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il coinvolgimento di soggetti esterni con un elevato grado di attenzione (es. assicurazioni) e un elevato livello di proceduralizzazione (anche a causa di eventi con possibili riscontri di carattere penale e sanitario) consentono di ponderare un livello di rischio non elevato.
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Vigilanza edilizia e commercio	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Urbanistica ed edilizia privata con Ufficio Vigilanza edilizia	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Ufficio edilizia privata con Ufficio Vigilanza edilizia	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Ufficio edilizia privata con Ufficio Vigilanza edilizia	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Appalti e contratti	1	Accertamento dell'infrazione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Appalti e contratti	2	Contestazione dell'infrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	1	Verifica delle circostanze rilevate / segnalate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE)	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Tutti i servizi	1	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Alterazione corretto svolgimento della verifica	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	I controlli a campione possono essere estremamente "pilotati", per cui il rischio risulta elevato e necessita di una certa attenzione.
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE)	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Servizi sociali e assistenziali	2	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	I controlli a campione possono essere estremamente "pilotati", per cui il rischio risulta elevato e necessita di una certa attenzione.
68	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Elenco reversali relative al servizio	Rilevazione mancati pagamenti	Provvedimenti per recupero morosità	Patrimonio - Ragioneria	1	Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli interventi degli uffici competenti sono estremamente proceduralizzati e questo riduce il rischio contingente, anche se l'interesse esterno appare alto.
69	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità servizio di assistenza domiciliare	Elenco reversali relative al servizio	Rilevazione mancati pagamenti	Provvedimenti per recupero morosità	Servizi sociali e assistenziali - Ragioneria	1	Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli interventi degli uffici competenti sono estremamente proceduralizzati e questo riduce il rischio contingente, anche se l'interesse esterno appare alto.
70	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità servizi scolastici	Elenco reversali relative al servizio	Rilevazione mancati pagamenti	Provvedimenti per recupero morosità	Servizi sociali e assistenziali - Ragioneria	1	Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli interventi degli uffici competenti sono estremamente proceduralizzati e questo riduce il rischio contingente, anche se l'interesse esterno appare alto.
71	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Controllo e tutela ambientale	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il servizio è gestito dalla competente autorità d'ambito e il Comune ha scarsa influenza sui controlli attuabili, per mantenendo un interesse esterno rilevante.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
72	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Controllo e tutela ambientale	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il servizio è gestito dalla competente autorità d'ambito e il Comune ha scarsa influenza sui controlli attuabili, per mantenendo un interesse esterno rilevante.
73	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Controllo e tutela ambientale	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
74	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
75	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Ragioneria	1	Definizione delle esigenze da finanziare	Ritardata pianificazione che porta alla scorretta definizione delle necessità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il ricorso agli strumenti di finanziamento, una volta identificata la necessità contingente, è piuttosto lineare e coinvolge pochi soggetti esterni.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Ragioneria	2	Definizione delle esigenze da finanziare	Sovradimensionamento per attivare canali di finanziamento pilotati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il ricorso agli strumenti di finanziamento, una volta identificata la necessità contingente, è piuttosto lineare e coinvolge pochi soggetti esterni.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Ragioneria	3	Stima dei costi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il ricorso agli strumenti di finanziamento, una volta identificata la necessità contingente, è piuttosto lineare e coinvolge pochi soggetti esterni.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Ragioneria	4	Stima dei costi	Interpretazione indebita delle norme	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il ricorso agli strumenti di finanziamento, una volta identificata la necessità contingente, è piuttosto lineare e coinvolge pochi soggetti esterni.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Ragioneria	5	Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il ricorso agli strumenti di finanziamento, una volta identificata la necessità contingente, è piuttosto lineare e coinvolge pochi soggetti esterni.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Ragioneria	6	Selezione dei canali di finanziamento	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il ricorso agli strumenti di finanziamento, una volta identificata la necessità contingente, è piuttosto lineare e coinvolge pochi soggetti esterni.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Ragioneria	7	Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Rapporti equivoci con i canali di finanziamento selezionati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il ricorso agli strumenti di finanziamento, una volta identificata la necessità contingente, è piuttosto lineare e coinvolge pochi soggetti esterni.
77	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Tributi e altre entrate	1	Procedure di accertamento	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse è elevato (poiché coinvolge tutti i cittadini). Il processo è piuttosto codificato ma permane una certa discrezionalità operativa (es mancata attuazione di interventi) che porta a valutare il rischio come medio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
77	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Tributi e altre entrate	2 Emissione avvisi di accertamento esecutivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse è elevato (poiché coinvolge tutti i cittadini). Il processo è piuttosto codificato ma permane una certa discrezionalità operativa (es mancata attuazione di interventi) che porta a valutare il rischio come medio.
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - emissione del ruolo	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Tributi e altre entrate	1 Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse è elevato (poiché coinvolge tutti i cittadini). Il processo è piuttosto codificato ma permane una certa discrezionalità operativa (es mancata attuazione di interventi) che porta a valutare il rischio come medio.
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di riscossione	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Atti di riscossione	Tributi e altre entrate	1 Procedure di riscossione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse è elevato (poiché coinvolge tutti i cittadini). Il processo è piuttosto codificato ma permane una certa discrezionalità operativa (es mancata attuazione di interventi) che porta a valutare il rischio come medio.
80	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di versamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Documenti di versamento	Tributi e altre entrate	1 Procedure di versamento	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse è elevato (poiché coinvolge tutti i cittadini). Il processo è piuttosto codificato ma permane una certa discrezionalità operativa (es mancata attuazione di interventi) che porta a valutare il rischio come medio.
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - rilevazione dei residui	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Rilevazione residui	Tutti i servizi / Ragioneria	1 Gestione residui attivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le gestione dei residui è estremamente codificata e di scarso interesse esterno. Il processo è lineare e trasparente, visto che il bilancio è pubblico.
82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - Controllo delle posizioni dei contribuenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Tributi e altre entrate	1 Controllo delle posizioni dei contribuenti	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse è elevato (poiché coinvolge tutti i cittadini). Il processo è piuttosto codificato ma permane una certa discrezionalità operativa (es mancata attuazione di interventi) che porta a valutare il rischio come medio.
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione economica	Emissione buoni e contabilizzazione	Provveditorato economato	1 Applicazione del regolamento delle spese economiche	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non si sono rilevati eventi di particolare criticità sul tema. La movimentazione di denaro non è irrilevante, tuttavia i processi sono abbastanza codificati da non riscontrare un livello di rischio elevato.
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione economica	Emissione buoni e contabilizzazione	Provveditorato economato	2 Verifica dei requisiti della spesa	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non si sono rilevati eventi di particolare criticità sul tema. La movimentazione di denaro non è irrilevante, tuttavia i processi sono abbastanza codificati da non riscontrare un livello di rischio elevato.
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Provveditorato economato	1 Istanza dell'interessato / contribuente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non si sono rilevati eventi di particolare criticità sul tema. La movimentazione di denaro non è irrilevante, tuttavia i processi sono abbastanza codificati da non riscontrare un livello di rischio elevato.
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Provveditorato economato	2 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non si sono rilevati eventi di particolare criticità sul tema. La movimentazione di denaro non è irrilevante, tuttavia i processi sono abbastanza codificati da non riscontrare un livello di rischio elevato.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Provveditorato economato	3	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non si sono rilevati eventi di particolare criticità sul tema. La movimentazione di denaro non è irrilevante, tuttavia i processi sono abbastanza codificati da non riscontrare un livello di rischio elevato.
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Provveditorato economato	4	Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non si sono rilevati eventi di particolare criticità sul tema. La movimentazione di denaro non è irrilevante, tuttavia i processi sono abbastanza codificati da non riscontrare un livello di rischio elevato.
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Provveditorato economato	5	Rimborso agli interessati	Ritardato rimborso per rallentare i tempi e penalizzare il richiedente	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non si sono rilevati eventi di particolare criticità sul tema. La movimentazione di denaro non è irrilevante, tuttavia i processi sono abbastanza codificati da non riscontrare un livello di rischio elevato.
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di impegno di spesa	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutti i servizi	1	Procedure di impegno	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e la discrezionalità della decisione, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di liquidazione di spesa	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Provveditorato economato	1	Procedure di liquidazione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La liquidazione delle fatture è un processo evidente, correlato alla registrazione delle stesse e al monitoraggio del pagamento. Permane una certa discrezionalità intrinseca sui tempi di pagamento in capo agli uffici.
87	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di ordinazione	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutti i servizi	1	Procedure di ordinazione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e la discrezionalità della decisione, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di pagamento	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Provveditorato economato	1	Procedure di pagamento	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il procedimento di pagamento delle fatture liquidate dagli uffici competenti è estremamente codificato e trasparente, con la possibilità di monitoraggio dei tempi di pagamento stesso. La discrezionalità è limitata. Per questi motivi, il livello di rischio è da considerarsi basso.
89	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - residui passivi	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Provveditorato economato	1	Gestione residui passivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le gestione dei residui è estremamente codificata e di scarso interesse esterno. Il processo è lineare e trasparente, visto che il bilancio è pubblico.
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	1	Presenza in carico dell'oggetto	Appropriazione indebita	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	2	Istanza dell'interessato	Mancata registrazione della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	3	Istanza dell'interessato	Segnalazione esistenza oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	4	Verifica della proprietà	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	5	Accettazione / diniego della richiesta	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
91	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	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	1	Riscontro del mancato pagamento	Falso riscontro per non dare seguito al procedimento e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
91	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	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	2	Iscrizione al ruolo	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse pone grande attenzione sul processo; inoltre, il rischio di omissione di controlli potrebbe comportare dei rischi non irrilevanti.
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Ragioneria	1	Adempimenti fiscali	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le procedure fiscali sono estremamente codificate con un alto livello di controlli dalle autorità centrali e uno scarso interesse esterno
93	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Ragioneria	1	Quantificazione e liquidazione stipendi	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le procedure sono estremamente codificate, uno scarso interesse esterno e il controllo dei beneficiari
94	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Manutenzione strade e verde pubblico	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
95	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Manutenzione strade e verde pubblico	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
96	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Manutenzione strade e verde pubblico	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
97	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Manutenzione strade e verde pubblico	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
98	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Manutenzione edifici e cimiteri	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
99	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Servizi esternalizzati	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
100	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Manutenzione edifici e cimiteri - Patrimonio	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
101	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Manutenzione edifici e cimiteri - Patrimonio	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
102	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione e relativa manutenzione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Servizi esternalizzati	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
103	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione calore e manutenzione impianti termici	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Servizi esternalizzati	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il governo del contratto porta con sé inevitabilmente una serie di criticità legate al rapporto uffici/fornitori, per cui una valutazione prudenziale è doverosa.
104	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Archivio e Biblioteca	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il livello di coinvolgimento esterno è limitato e così pure la gestione delle risorse, il che induce a considerare un livello di rischio basso.
105	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Archivio e Biblioteca	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il livello di coinvolgimento esterno è limitato e così pure la gestione delle risorse, il che induce a considerare un livello di rischio basso.
106	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Patrimonio	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il livello di coinvolgimento esterno è limitato e così pure la gestione delle risorse, il che induce a considerare un livello di rischio basso.
107	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Ufficio Informatica	1	Rilevazione delle esigenze	Analisi pilotata per far emergere necessità strumentali a favore di soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
107	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Ufficio Informatica	2	Definizione dei requisiti	Alterata definizione dei requisiti per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
107	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Ufficio Informatica	3	Scelta della procedura di acquisizione	Inadeguata scelta della procedura di acquisizione per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
107	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Ufficio Informatica	4	Definizione del procedimento di scelta del contraente	Definizione del procedimento di scelta del contraente per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
107	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Ufficio Informatica	5	Selezione del soggetto	Selezione "pilotata" dei fornitori	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
107	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Ufficio Informatica	6	Gestione del contratto	Mancato controllo per favorire fornitore compiacente	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
108	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	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	1	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
108	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	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	2	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
108	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	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	3 Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
108	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	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	4 Pubblicazione piani urbanistici - raccolta osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
108	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	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	5 Approvazione piani urbanistici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
108	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	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	6 Varianti ai piani urbanistici (eventuali)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
109	Pianificazione urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convalida e svincolo garanzie	Edilizia privata	1 Procedimento di valutazione e convalida opere di urbanizzazione privata	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
109	Pianificazione urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convalida e svincolo garanzie	Edilizia privata	2 Provvedimento di svincolo garanzie	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	1 Ricezione piano attuativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	2 Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	3 Trasmissione documentazione all'esame da parte della regione e della competente commissione consiliare	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	4	Adozione del piano da parte del consiglio comunale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	5	Deposito del piano per eventuali osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	6	Valutazione delle osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	7	Approvazione definitiva da parte del consiglio comunale	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
110	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	8	Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su bur	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	1	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	2	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	3	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	4	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	5	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	6	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	7	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	8	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	9	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	10	Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	11	Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	12	Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	13	Pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	14 Pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
111	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Edilizia privata - Controllo e tutela ambientale	15 Pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
112	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	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	1 Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
113	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	Sportello per l'Edilizia	1 Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
114	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	1 Istruttoria con il coinvolgimento degli enti interessati	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
114	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	2 Esame da parte dell'ente competente	Mancato coinvolgimento degli enti interessati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
114	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	3 Esame da parte dell'ente competente	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
114	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	4 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica	Abuso nell'adozione del provvedimento finale	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	1 Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	2 Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	3 Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	4 Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	5 Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	6 Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	7 Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	8 Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	9 Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	10 Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trattamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintetico elevato

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	11 Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	12 Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	13 Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	14 Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
115	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica	15 Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse è molto elevato e la discrezionalità è forte, essendo trettamente correlata all'ambito politico. Questi motivi spingono ad un approccio cautelativo ponderando un livello di rischio sintentico elevato
116	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	Sportello per l'Edilizia	1 Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
116	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	Sportello per l'Edilizia	2 Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
116	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	Sportello per l'Edilizia	3 Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
116	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	Sportello per l'Edilizia	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
116	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	Sportello per l'Edilizia	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
116	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	Sportello per l'Edilizia	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
116	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	Sportello per l'Edilizia	7	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
116	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	Sportello per l'Edilizia	8	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
116	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	Sportello per l'Edilizia	9	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
117	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	Sportello per l'Edilizia	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
117	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	Sportello per l'Edilizia	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
117	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	Sportello per l'Edilizia	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
117	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	Sportello per l'Edilizia	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
117	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	Sportello per l'Edilizia	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
117	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	Sportello per l'Edilizia	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
117	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	Sportello per l'Edilizia	7	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
117	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	Sportello per l'Edilizia	8	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
117	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	Sportello per l'Edilizia	9	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
118	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	Sportello per l'Edilizia	7 Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	8 Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	9 Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	10 Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	11 Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
118	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	Sportello per l'Edilizia	12 Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
119	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Sportello per l'Edilizia	1 Istanza di accesso	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
119	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Sportello per l'Edilizia	2 Istruttoria per la valutazione da parte della regione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
119	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Sportello per l'Edilizia	3 Rilascio all'autorizzazione all'estrazione a seguito della via da parte della regione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
119	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Sportello per l'Edilizia	4 Rinnovo del procedimento con richiesta alla regione di rinnovo della via	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo è estremamente proceduralizzato e codificato attraverso il ricorso allo strumento del SUAPE, per cui il livello di discrezionalità non è elevato. Considero l'elevato livello di interesse esterno, si è valutato di attribuire una valutazione di rischio medio.
120	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della polizia locale	Servizi di controllo e prevenzione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	1 Gestione della polizia locale	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è elevato, ma la discrezionalità è piuttosto limitata, così pure l'opacità del processo. La valutazione, mediando tra i valori dei vari indici, porta ad un livello cautelativo medio.
121	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Protezione Civile	1 Gestione delle risorse destinate alla protezione civile	Distrazione e appropriazione indebita delle risorse	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è elevato, ma la discrezionalità è piuttosto limitata, così pure l'opacità del processo. La valutazione, mediando tra i valori dei vari indici, porta ad un livello cautelativo medio.
121	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Protezione Civile	2 Gestione della rendicontazione in regione dei rimborsi ai volontari	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è elevato, ma la discrezionalità è piuttosto limitata, così pure l'opacità del processo. La valutazione, mediando tra i valori dei vari indici, porta ad un livello cautelativo medio.
122	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	Assistenza organi istituzionali	1 Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità e l'opacità del processo, che hanno un livello di rischio elevato, sono imputate al coinvolgimento attivo e fattivo degli organi di indirizzo politico. La valutazione del rischio si attese sul livello medio.
123	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutti i servizi	1 Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Vi è un'elevata discrezionalità nella scelta degli incarichi, così come un livello di interesse esterno elevato. Non vi sono particolari misure che possano limitare i processi di selezione degli incarichi. La valutazione del rischio sintetico elevata è motivata da un approccio prudenziale.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1 A)	Processo B	Descrizione del processo			Unità organizzativa F	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input C	Attività D	Output E												
123	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutti i servizi	2	Predisposizione dell'avviso di selezione	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Vi è un'elevata discrezionalità nella scelta degli incarichi, così come un livello di interesse esterno elevato. Non vi sono particolari misure che possano limitare i processi di selezione degli incarichi. La valutazione del rischio sintetico elevata è motivata da un approccio prudenziale.
123	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutti i servizi	3	Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Vi è un'elevata discrezionalità nella scelta degli incarichi, così come un livello di interesse esterno elevato. Non vi sono particolari misure che possano limitare i processi di selezione degli incarichi. La valutazione del rischio sintetico elevata è motivata da un approccio prudenziale.
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali e assistenziali	1	Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti atti a favorire specifici soggetti a danno di altri	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali e assistenziali	2	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali e assistenziali	3	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali e assistenziali	4	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali e assistenziali	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali e assistenziali	6	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
125	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
125	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
125	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
125	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	4 Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
126	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	1 Presa in carico della documentazione regionale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
126	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	2 Presa in carico della documentazione regionale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
126	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica dei requisiti alla ricezione del contributo	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento
126	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	4 Concessione	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo, sulla base dell'osservanza di un regolamento

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	2 Valutazione della richiesta di patrocinio	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	3 Valutazione della richiesta di patrocinio	Pressioni esterne per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	4 Valutazione della richiesta di patrocinio	Mancanza di atto regolamentare per la gestione di patrocini e contributi	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	5 Comunicazione della richiesta di patrocinio ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	6 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	7 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	8 Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	9	Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	10	Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno limitato con un livello di discrezionalità rilevante, senza evidenti ricadute finanziarie sull'ente o su soggetti esterni, per cui il livello sintetico di rischio risulta medio.
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	1	Ricezione dell'istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	2	Comunicazione della richiesta del contributo ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	3	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	4	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	5	Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	6	Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Turismo - Sport - Centri civici	7	Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Turismo - Sport - Centri civici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Turismo - Sport - Centri civici	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Turismo - Sport - Centri civici	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	8	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	9	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	10	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore viabilità e sicurezza stradale	11	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	5 Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	6 Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	7 Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	8 Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	9 Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	10 Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	11 Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Commercio	12 Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
131	Provvedimenti ampliati 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	Servizi sociali e assistenziali	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
131	Provvedimenti ampliati 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	Servizi sociali e assistenziali	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
131	Provvedimenti ampliati 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	Servizi sociali e assistenziali	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
131	Provvedimenti ampliati 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	Servizi sociali e assistenziali	4 Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
131	Provvedimenti ampliati 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	Servizi sociali e assistenziali	5 Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
132	Provvedimenti ampliati 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/rigett o della domanda	Servizi sociali e assistenziali	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
132	Provvedimenti ampliati 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/rigett o della domanda	Servizi sociali e assistenziali	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
132	Provvedimenti ampliati 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/rigett o della domanda	Servizi sociali e assistenziali	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
132	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	Servizi sociali e assistenziali	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
132	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	Servizi sociali e assistenziali	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
134	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
134	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
134	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
134	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	4 Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
134	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali e assistenziali	5 Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante. Presente unità di valutazione multidisciplinare
135	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Banco alimentare	Disponibilità beni da distribuire	Selezione soggetti a cui destinare i beni	Distribuzione dei beni	Servizi sociali e assistenziali	1 Selezione soggetti a cui destinare i beni	Discrezionalità nell'individuazione dei soggetti in difficoltà	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le relazioni che vanno ad accompagnare la fase di valutazione hanno una componente discrezionale rilevante
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1 A)	Processo B	Descrizione del processo			Unità organizzativa F	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input C	Attività D	Output E												
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	5	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	5	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La procedura è estremamente codificata e non presenta margini di discrezionalità
138	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
138	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
138	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
138	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	4 Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
138	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Scuola	5 Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
139	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi prima infanzia	1 Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
139	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi prima infanzia	2 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
139	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi prima infanzia	3 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
139	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi prima infanzia	4 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
139	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi prima infanzia	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
139	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi prima infanzia	6	Iscrizione / esclusione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, le valutazioni hanno una componente discrezionale rilevante
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Ufficio Scuola	1	Redazione del bando relativo al servizio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Ufficio Scuola	2	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Ufficio Scuola	3	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Ufficio Scuola	4	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Ufficio Scuola	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Ufficio Scuola	6	Iscrizione / esclusione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
141	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	Ufficio Scuola	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
141	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	Ufficio Scuola	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
141	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	Ufficio Scuola	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
141	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	Ufficio Scuola	4 Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
141	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	Ufficio Scuola	5 Applicazione di esenzioni	Applicazione impropria di esenzioni per favorire specifici soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
141	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	Ufficio Scuola	6 Accoglimento / rigetto della domanda	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Le procedure d'ufficio riducono il margine di discrezionalità ma l'interesse esterno induce ad una valutazione cautelativa di rischio alto
142	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	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	1 Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il pregresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
142	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	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	2 Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il pregresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
142	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	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	3	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
142	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	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	4	Attribuzione della risorsa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
142	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	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	5	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
142	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	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	6	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
143	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	1	Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
143	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	2	Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
143	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	3	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
143	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	4	Attribuzione della risorsa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
143	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	5	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
143	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	6	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
144	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	Servizi esternalizzati - Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	1	Ricognizione dei loculi destinati alla liberazione	Omissione delle verifiche o volontaria assenza di rilevazione di loculi destinati alla liberazione per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
144	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	Servizi esternalizzati - Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	2	Selezione dei loculi cimiteriali che verranno liberati	Selezione pilotata per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
144	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	Servizi esternalizzati - Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	3	Diffusione e comunicazione ai parenti	Mancata diffusione e comunicazione ai parenti per evitare controlli e verifiche o riacquisti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
144	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	Servizi esternalizzati - Provveditorato economato - Servizi Cimiteriali	4	Liberazione d'ufficio	Interpretazione indebita delle norme	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di interesse esterno riscontrato è basso e in generale il processo è adeguatamente proceduralizzato. Per quanto riguarda il progresso c'è un certo interesse da parte dei cittadini
145	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Servizi sociali e assistenziali	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur essendoci un elevato interesse esterno sul tema, le procedure sono adeguatamente standardizzate, riducendo in maniera rilevante la discrezionalità del procedimento
145	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Servizi sociali e assistenziali	2	Valutazione ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur essendoci un elevato interesse esterno sul tema, le procedure sono adeguatamente standardizzate, riducendo in maniera rilevante la discrezionalità del procedimento

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
145	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Servizi sociali e assistenziali	3	Attivazione controlli	Mancato controllo della documentazione presentata	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur essendoci un elevato interesse esterno sul tema, le procedure sono adeguatamente standardizzate, riducendo in maniera rilevante la discrezionalità del procedimento
145	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Servizi sociali e assistenziali	4	Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pur essendoci un elevato interesse esterno sul tema, le procedure sono adeguatamente standardizzate, riducendo in maniera rilevante la discrezionalità del procedimento
146	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	1	Presa in carico delle richieste	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno non è elevato e il livello di discrezionalità non è irrilevante, per cui il livello di rischio è valutabile come medio
146	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	2	Valutazione delle richieste	Accettazione / scarto delle richieste per favorire / penalizzare dei richiedenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno non è elevato e il livello di discrezionalità non è irrilevante, per cui il livello di rischio è valutabile come medio
146	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	3	Gestione pagamenti	Applicazione impropria di esenzioni con mancato incasso delle somme dovute per favorire dei richiedenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno non è elevato e il livello di discrezionalità non è irrilevante, per cui il livello di rischio è valutabile come medio
146	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Turismo - Sport - Centri civici	4	Gestione della concessione	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno non è elevato e il livello di discrezionalità non è irrilevante, per cui il livello di rischio è valutabile come medio
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	8	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	9	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	10	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
147	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	11 Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
147	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Polizia Amministrativa e contravvenzioni	12 Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
148	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi prima infanzia	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
148	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi prima infanzia	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
148	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi prima infanzia	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
148	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi prima infanzia	4 Istruttoria di esame con commissione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
148	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi prima infanzia	5 Autorizzazione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
149	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	1 Ricezione istanza / comunicazione scia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	8	Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	9	Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1 A	Processo B	Descrizione del processo			Unità organizzativa F	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input C	Attività D	Output E											
149	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	10 Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	11 Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	12 Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	13 Eventuale adozione provvedimento di decadenza o revoca	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	14 Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
149	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Sportello per l'Edilizia (SUAPE)	15 Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La procedura informatizzata in uso, fornita dalla Regione, contribuisce a ridurre il livello di opacità del processo e di discrezionalità del decisore, per cui il rischio è valutabile come medio nonostante un interesse elevato da parte di soggetti esterni
150	Provvedimenti ampliati 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.	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
150	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.	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
150	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.	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
150	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.	Servizi demografici	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
151	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	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
151	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	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
151	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	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
151	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	Servizi demografici	4	Rilascio certificato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
152	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	1	Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
152	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	2 Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
152	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	3 Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
152	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	4 Rilascio attestazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
153	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	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
153	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	Servizi demografici	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
153	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	Servizi demografici	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
153	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	Servizi demografici	4 Rilascio atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
154	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno rilevante, ma la discrezionalità del decisore non è elevata poiché si tratta di prendere atto di situazioni o dati di fatto. Il rischio è considerato medio.

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
154	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno rilevante, ma la discrezionalità del decisore non è elevata poiché si tratta di prendere atto di situazioni o dati di fatto. Il rischio è considerato medio.
154	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno rilevante, ma la discrezionalità del decisore non è elevata poiché si tratta di prendere atto di situazioni o dati di fatto. Il rischio è considerato medio.
154	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	4	Rilascio autentica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno rilevante, ma la discrezionalità del decisore non è elevata poiché si tratta di prendere atto di situazioni o dati di fatto. Il rischio è considerato medio.
155	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	1	Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
155	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	2	Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
155	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	3	Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
155	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	4	Rilascio documento / comunicazione al ministero per il rilascio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
156	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	1	Apertura pratica /revisione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
156	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
156	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
156	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	4	Iscrizione, cancellazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
157	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	1	Aggiornamento d'ufficio lista di leva	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
157	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
157	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
157	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	4	Iscrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
158	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	1	Ricezione richiesta inps	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
158	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
158	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
158	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	4	Conclusione del procedimento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
159	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
159	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
159	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
159	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
160	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
160	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	2	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
160	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	3	Trasmissione al tribunale	Tardiva comunicazione per ritardare i termini di efficacia	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
161	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
161	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
161	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
161	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
162	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi demografici	1	Verifica requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
163	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
163	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	2 Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
164	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
164	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
164	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
164	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	4 Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
165	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
165	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Servizi demografici	2 Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
166	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
166	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
166	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
166	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	4	Accettazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
167	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	1	Ricezione della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
167	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	2	Messa a disposizione	Distrazione e oscuramento per scoraggiare l'iniziativa o ostacolare l'operato dei promotori	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
167	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	3	Verifica requisiti dei sottoscrittori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
167	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	4	Raccolta delle firme	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
168	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
168	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	2	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
168	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	3	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
168	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	4	Adozione e rilascio della certificazione di pubblicazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
169	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
169	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Servizi demografici	2	Celebrazione	Distorsione dell'istruttoria per ostacolare la celebrazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
169	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Servizi demografici	3	Celebrazione	Abuso volto a favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
170	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
170	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
170	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
170	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	4	Redazione dell'atto e trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
171	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
171	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
171	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
171	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	4	Redazione dell'atto di morte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
172	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
172	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
172	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
172	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
173	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
173	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	2	Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
174	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
174	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	2	Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
174	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	3	Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
174	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	4	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
174	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	5	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
174	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	6	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
175	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
175	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	2	Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
175	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	3	Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
175	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	4	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
175	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	5	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
175	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	6	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
176	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
176	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
176	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
176	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	4 Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
177	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
177	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
177	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
177	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	4 Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
178	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
178	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
178	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
178	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	4 Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
179	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
179	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	2 Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
180	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
180	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
180	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
180	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	4	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
181	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	1	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
181	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
181	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
181	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	4	Comunicazione del ministero della salute	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
182	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	1	Comunicazione da istat dei nuclei familiari	Ritardo nella presa in carico della comunicazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
182	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	2	Selezione degli intervistatori	Scelta degli intervistatori per favorire taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo



**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
182	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	3	Attività di rilevazione	Mancato controllo dell'attività svolta sul territorio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
182	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	4	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
182	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	5	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
182	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	6	Comunicazione ad istat	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione per mascherare mancati controlli o mancato svolgimento delle attività	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
182	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	7	Riconsegna dei dispositivi	Appropriazione indebita dei dispositivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo