

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione del programma triennale dei fabbisogni del personale	iniziativa d'ufficio	analisi del fabbisogno	adozione programma allegato a DUP	Settore Uffici di Staff	violazione delle norme per interesse di parte
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Avvio delle procedure per la copertura di posti vacanti	iniziativa d'ufficio	pubblicazioni e comunicazioni	formalizzazione procedura	Settore Uffici di Staff	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità esterna- bando di concorso	bando	pubblicazione	avvio procedura	Settore Uffici di Staff	violazione delle norme per interesse di parte
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Individuazione dei requisiti di ammissione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	definizione criteri	Settore Uffici di Staff	violazione di norme per interesse di parte
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore Uffici di Staff	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Settore Uffici di Staff	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Settore Uffici di Staff	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Definizione delle modalità di selezione	iniziativa d'ufficio	ricognizione e studio fattibilità	adozione tipologia di procedimento	Settore Uffici di Staff	violazione di norme per interesse/utilità
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Esame domande di partecipazione	iniziativa di ufficio	istruttoria	ammissione o esclusione partecipanti	Settore Uffici di Staff	omessa verifica per interesse di parte
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Nomina della commissione esaminatrice	iniziativa di ufficio	istruttoria	nomina componenti	Settore Uffici di Staff	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione delle tracce e dei quesiti per le prove scritte ed orali	iniziativa di ufficio	istruttoria	produzione dei test e tracce	Settore Uffici di Staff	violazione di norme per interesse/utilità
12	12	Acquisizione e gestione del personale	Modalità di svolgimento delle prove preselettive e scritte	iniziativa di ufficio	gestione ed organizzazione delle prove	assunzione degli elaborati	Settore Uffici di Staff	violazione di norme per interesse/utilità
13	13	Acquisizione e gestione del personale	Correzione degli elaborati	iniziativa di ufficio	valutazione candidati	assegnazione punteggio	Settore Uffici di Staff	violazione di norme per interesse/utilità
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Prova orale	iniziativa di ufficio	valutazione candidati	assegnazione punteggio	Settore Uffici di Staff	violazione di norme per interesse/utilità
15	15	Acquisizione e gestione del personale	Graduatoria finale di merito	iniziativa di ufficio	valutazione dei titoli	pubblicazione graduatoria	Settore Uffici di Staff	violazione di norme per interesse/utilità
16	1	Affari legali e contenzioso	ADR: attività stragiudiziali di composizione della controversia	iniziativa di ufficio	valutazione, istruttoria, relazioni	accordo, decisione di resistere	Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
17	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Avvocatura	violazione delle norme per interesse di parte
18	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
19	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, atti giudiziari	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
20	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
21	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
22	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
23	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme procedurali
24	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Settore Affari Generali	violazione delle norme procedurali
25	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTI I SETTORI	violazione di norme per interesse/utilità
26	7	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme per interesse di parte
27	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
28	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
29	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
30	4	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Settore Affari Generali	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
31	5	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
32	6	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
33	7	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore LLPP e manutenzioni	violazione delle norme procedurali
34	8	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Affari Generali	violazione delle norme procedurali
35	9	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore LLPP e manutenzioni	violazione delle norme procedurali
36	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Entrate	omessa verifica per interesse di parte
37	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Entrate	omessa verifica per interesse di parte
38	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Territorio	omessa verifica per interesse di parte
39	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
40	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
41	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
42	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
43	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richiesta eliminazione vincoli su immobili di edilizia convenzionata pubblica	Istanza di parte	istruttoria	stipula atto pubblico	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
44	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
45	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Compatibilità paesaggistica - accertamento	Istanza di parte	istruttoria	Nulla osta Soprintendenza - determinazione sanzione ambientale	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
46	11	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Concessioni edilizie in deroga	Istanza di parte	istruttoria	deliverazione C.C.	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
47	12	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Deposito frazionamenti urbanistici	Istanza di parte	istruttoria	Ricezione pratica	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
48	13	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Varianti Urbanistiche	Istanza di parte	istruttoria	Approvazione variante Del. C.C.	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
49	14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione alla cessione e rinuncia al diritto di prelazione del Comune	Istanza di parte	istruttoria	delibera di Giunta Comunale	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
50	15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Impianti solari termici e fotovoltaici - comunicazione/segnalazione/SCIA	Istanza di parte	istruttoria	Ricevimento istanza	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
51	16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SCIA comma 1-2 art.22 DPR380/2001 - CEL art.6 comma 1 DPR 380/2001	Istanza di parte	istruttoria	Ricevimento istanza	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
52	17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Condono edilizio concessione in sanatoria	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio concessione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
53	18	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Certificazioni urbanistiche CDU - rilascio	Istanza di parte	istruttoria	Certificazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
54	19	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio Pareri Urbanistici non ricompresi in altri procedimenti	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio parere	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
55	20	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Certificazioni edilizie - rilascio	Istanza di parte	istruttoria	Certificazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
56	21	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Permesso di costruire	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio permesso	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
57	22	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica adeguatezza alloggio/parametri edilizi per permesso di soggiorno/ricongiungimento familiare/ motivi di lavoro ecc.	Istanza di parte	istruttoria	Attestazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
58	23	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SCIA comma 3 art.22 DPR380/2001 - DIA	Istanza di parte	istruttoria	Attestazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
59	24	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Agibilità costruzioni SCIA	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
60	25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richieste sopralluoghi tecnici connessi a verifica attività edilizia	Istanza di parte	istruttoria	Sopralluogo	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
61	26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedure per attività di commercio al dettaglio (negozi) esercizi di vicinato	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
62	27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedure per forme speciali di commercio al dettaglio	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
63	28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedure per l'apertura e variazione media strutture di vendita	Istanza di parte	istruttoria	Verifica dei requisiti Autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
64	29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura per esercizio di somministrazione alimenti e bevande bar, ristoranti, pizzerie, ecc.	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
65	30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Commercio ambulante	Istanza di parte	istruttoria	Autorizzazione o diniego	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
66	31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vendita diretta prodotti agricoli	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
67	32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vendita di prodotti fitosanitari - Autorizzazione	Istanza di parte	istruttoria	Autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
68	33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Certificazioni IAP imprenditore a titolo professionale	Istanza di parte	istruttoria	Certificazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità

n.	na	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
69	34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazioni sanitarie poliambulatori medici e veterinari	Istanza di parte	istruttoria	Autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
70	35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura per apertura, subingresso, variazione capacità ricettiva, riclassificazione, cessazione attività ricettive complementari	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
71	36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Agenzie di Affari e licenze ex pubblica sicurezza	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
72	37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Agenzie funebri	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
73	38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Impianti di distribuzione di carburanti - autorizzazioni:- all'installazione ed esercizio di impianti- installazione di impianti ad uso privato- al potenziamento di impianti stradali e privati - al trasferimento di impianti all'interno del Comune	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
74	39	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura per attività di autorimessa e noleggio senza conducente	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
75	40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura per attività di NCC , taxi.	Istanza di parte	istruttoria	Licenza	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
76	41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pubblicità - autorizzazioni mezzi pubblicitari e insegne	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
77	42	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedura per rilascio del tesserino di riconoscimento per operatori non professionali - hobbisti	Istanza di parte	istruttoria	Tesserino	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
78	43	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Noleggio con conducente - aggiornamento autorizzazioni	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
79	44	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pubblici esercizi scia musica e spettacolo durante la somministrazione	Istanza di parte	istruttoria	SCIA	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
80	45	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Fiera di San Martino e Festa Patronale	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
81	46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Locali di pubblico spettacolo - apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema, ecc.	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio licenza	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
82	47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lotterie, pesche beneficenza	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
83	48	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mestieri girovaghi - allestimento circo - spettacoli viaggianti e giostre-	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
84	49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Musica - Manifestazioni all'aperto oltre le ore 24	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
85	50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Spettacoli musicali e trattenimenti danzanti oltre 200 posti	Istanza di parte	istruttoria	Autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
86	51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Industria insalubre - Classificazione	Istanza di parte	istruttoria	Rilascio classificazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
87	52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione Unica Ambientale - AUA	Istanza di parte	istruttoria	Autorizzazione	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
88	53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione in deroga ai limiti acustici (es. cantieri, manifestazioni ecc.)	Istanza di parte	istruttoria	consenso tacito o diniego	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
89	54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo rispetto norme ambientali sul territorio comunale	Istanza di parte	istruttoria	Sopralluogo Trasmissione enti competenti Ordinanza (eventuale)	Settore Territorio	violazioni di norme, anche interne , per interesse utilità
90	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
91	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
92	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	TUTTI I SETTORI/finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Finanziario	violazione di norme
94	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Entrate	violazione di norme
95	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e manutenzioni e Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
96	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
97	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e manutenzioni e Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
98	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e manutenzioni e Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
99	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e manutenzioni e Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
100	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
101	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e manutenzioni e Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
102	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore LLPP e Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
103	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	controllo del servizio svolto chi ha in gestione (euroimpianti)	erogazione del servizio	Settore LLPP e manutenzioni e Affari Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
104	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
105	1	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento da parte dell'operatore individuato della pulizia	igiene e decoro	Settore LLPP e manutenzioni	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
106	2	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio	verifica lavoro svolto	igiene e decoro	Settore Affari Generali	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
107	3	Gestione rifiuti	Cassonetti rifiuti - Richiesta incremento	Istanza di parte	valutazione	Trasmissione richiesta a COVAR	Settore Territorio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
108	4	Gestione rifiuti	Occupazione suolo pubblico: autorizzazione per i cassonetti	Istanza di parte	valutazione	Deliberazione di G.C.	Settore Territorio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
109	5	Gestione rifiuti	Segnalazioni disservizi raccolta rifiuti	Istanza di parte	valutazione	sopralluogo - segnalazione	Settore Territorio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
110	1	Governo del territorio	Sicurezza del Territorio nell'ambito dell'orario di servizio	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Settore Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
111	2	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Settore Polizia Locale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
112	3	Governo del territorio	Regolamentazione della viabilità	iniziativa di ufficio / domanda dell'interessato	studio di fattibilità e valutazione	adozione ordinanza	Settore LLPP e Polizia Locale	violazione di norme per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
113	4	Governo del territorio	Esposti e segnalazioni per accertamenti e sopralluoghi	iniziativa di ufficio / domanda dell'interessato	sopralluogo e valutazione dello stato dei luoghi	sanzione o segnalazione all'ufficio tecnico	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
114	5	Governo del territorio	Permesso di sosta/circolazione in deroga	domanda dell'interessato	verifica regolarità documenti e caratteristiche della strada	permesso	Settore Polizia Locale	violazione di norme per interesse/utilità
115	6	Governo del territorio	Ricorsi a sanzioni Codice della Strada	domanda dell'interessato	valutazione operato agente e analisi contesto	controdeduzione	Settore Polizia Locale	violazione di norme per interesse/utilità
116	7	Governo del territorio	Toponomastica Assegnazione numeri civici	istanza di parte	istruttoria	Rilascio numeri	Settore Territorio	violazione di norme per interesse/utilità
117	8	Governo del territorio	Cambio intestazione del titolo edilizio (voltura)	istanza di parte	istruttoria	comunicazione unilaterale del cittadino	Settore Territorio	violazione di norme per interesse/utilità
118	9	Governo del territorio	Svincolo garanzie finanziarie e fidejussorie	istanza di parte	istruttoria	Determinazione	Settore Territorio	violazione di norme per interesse/utilità
119	1	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	Settore Uffici di Staff	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
120	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
121	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie e adulti in difficoltà	bandi/avviso	esame da parte dell'ufficio, sulla base della attività deliberativa della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
122	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Settore Affari Generali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
123	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Affari Generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
124	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Affari Generali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
125	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	provvedimento di assegnazione	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
126	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
127	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Applicazione tariffe ridotte per gestione servizi condotti da terzi a titolarità comunale (Asili nido e servizio mensa)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
128	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
129	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alla nmanumissione e all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore LLPP e Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
130	11	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.	Settore Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
131	12	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	Settore Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
132	13	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	Settore Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
133	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
134	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Uffici di Staff	violazione delle norme per interesse di parte
135	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
136	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
137	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
138	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione graduatorie per accesso a misure di valorizzazione della persona	bando/avviso	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
139	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici in emergenza abitativa	su istanza di parte	selezione e assegnazione	provvedimento di assegnazione	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
140	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Misure a contrasto dell'emergenza abitativa	su istanza di parte	selezione e assegnazione	erogazione liquidità	Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
141	22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Contrassegno Invalidi	domanda dell'interessato	valutazione requisiti sanitari	rilascio dell'autorizzazione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte