

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	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati conseguiti	graduazione e quantificazione dei premi	P.O. incaricata da Presidente	procedura "pilotata" per interesse del selezionato o del selezionatore
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	Assunzione		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	P.O. incaricata da Presidente	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	P.O. incaricata da Presidente	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	Contratto decentrato	Delegazione di parte pubblica/ P.O. incaricata da Presidente	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
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	P.O. incaricata da Presidente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
9	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	P.O. area interessata	Violazione delle norme – anche interne - per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Organo politico coadiuvato dal Segretario comunale incaricato e P.O. Area interessata	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, supporto al legale incaricato dall'Amministrazione	Istruttoria e supporto al legale incaricato dall'Amministrazione	P.O. Area interessata	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità

12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	P.O. area amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi
----	---	---------------	-------------------------	----------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------

n.	na.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
			Input	Attività	Output			
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	evento	P.O. Area amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	segretario comunale incaricato	Violazione delle norme procedurali per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	P.O. Area interessata/Segretario comunale incaricato	Violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione di deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	P.O. incaricata da Presidente	Violazione delle norme procedurali
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza)	Violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	P.O. addetta a conservazione documenti	Violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	P.O. addetta a conservazione documenti	Violazione di norme procedurali, anche interne
20	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	P.O. Area interessata/ Segretario comunale incaricato	Violazione delle norme per interesse di parte
21	10	Altri servizi	Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	P.O. singole Aree (in base a competenza)	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	P.O. Area interessata	Procedura - scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte

23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	P.O. Area interessata	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte/ mancata rotazione

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		
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di alienazione beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i>	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	P.O. Area interessata	Violazione norme limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
27	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D. Lgs. 50/2016 (commissione giudicatrice)	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che effettua la nomina
28	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 D. Lgs. 50/2016 (offerte anomalmente basse)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
29	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	10	Contratti pubblici	Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici)	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da amministratori ed uffici	programmazione	Area Tecnica	Violazione norme procedurali

32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	P.O. Area Tecnica	Violazione norme procedurali
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	P.O. Area interessata Segretario comunale incaricato	Violazione norme procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

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		
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Presidente e P.O. Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	P.O. Area Tecnica e Responsabile esecuzione contratto	Omessa verifica per interesse di parte
42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica e Responsabile esecuzione contratto	Selezione – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

43	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	P.O. Area Tecnica	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	P.O. Area Contabile	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	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	P.O. Area Contabile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. preposta
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	P.O. Area Contabile	Violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	P.O. Area Contabile	Violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	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	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione (solo pagamento bollette)	iniziativa d'ufficio	pagamento bollette	emissione mandato	P.O. Area Contabile	Violazione norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	espletamento gara (se interviene come CUC)	Selezione (se interviene come CUC)	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica (per sola parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1)	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali
----	-----	-----------------------------------	----------	--------------------------	--	--------------------------------

Tab.3)			Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo		
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione <i>hardware e software</i>	Ricorso a Me.Pa.	affidamento	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Contabile	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità
64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di <i>disaster recovery e backup</i>	Ricorso a Me.Pa.	affidamento	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Contabile	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Contabile e P.O. altre Aree (a seconda della rispettiva competenza rispetto ai dati da inserire)	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
68	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
69	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia/affidamento esterno	igiene e decoro	P.O. Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
71	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
72	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

73	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
----	---	----------------------------	---	---------------------------	--	--	--	--

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		
74	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
75	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
76	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
77	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
78	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

80	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Consiglio/Presidente	Votazione/designazione	decreto di nomina	Segretario comunale (in caso di deliberazione) Presidente in caso di designazione ex decreto	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell'organo che nomina
81	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, esenzioni, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	P.O. Area Amm.va	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
82	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

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		
83	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
84	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (attraverso ATS)	Convenzione per servizio	sottoscrive solo le convenzioni con ATS, ma i processi sono posti in essere dai Comuni	Sottoscrizione convenzione di servizio	Presidente (limitatamente alla sottoscrizione della convenzione)	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
85	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

86	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
87	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
88	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
90	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

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	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
92	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

93	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
94	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
95	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico (ha delega ma non la esercita)	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
96	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa (in base a delega dei Comuni aderenti espleta solo gara come CUC, ma non eroga il servizio)	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
97	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

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		
98	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

99	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
100	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
101	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
102	6	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	P.O. Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
103	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
104	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	FATTISPECIE NON ESISTENTE				
105	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	FATTISPECIE NON ESISTENTE				