

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	Segretario comunale/Resp/EQ dell'Area interessata	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	Segretario comunale	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	Segretario comunale	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/Segretario comunale	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	Segretario comunale e Resp/EQ Area Contabile	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	Segretario comunale e Resp/EQ 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 e acquisizione del parere	decisione	Organo politico coadiuvato dal Segretario comunale e Resp/EQ 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	Resp/EQ varie Aree (secondo sfera competenza) e Segretario comunale	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	Resp/EQ Area Amministrativa e Resp/EQ altre Aree (per la parte curata in proprio)	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	Resp/EQ 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	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	Resp/EQ Area interessata/ Segretario comunale	Violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione di deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segretario comunale	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	Resp/EQ Area interessata/Segretario comunale	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	Resp/EQ 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	Resp/EQ 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	Resp/EQ Area interessata/ Segretario comunale	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	Resp/EQ 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 (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto di incarico professionale	Resp/EQ 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 (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto d'appalto	Resp/EQ 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	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Resp/EQ 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 forniture	bando	selezione e assegnazione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto di vendita	Resp/EQ 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	Resp/EQ 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 (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	provvedimento di nomina	Resp/EQ 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 (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Resp/EQ 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 (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	aggiudicazione provvisoria	Resp/EQ 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 (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	aggiudicazione provvisoria	Resp/EQ 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	Resp/EQ Area 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	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione norme procedurali
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Resp/EQ Area interessata Segretario comunale	Violazione norme procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Resp/EQ Area Contabile	Omessa verifica per interesse di parte
35	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	Resp/EQ Area Contabile	Omessa verifica 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		
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Resp/EQ Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	FATTISPECIE NON PRESENTE (servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)				
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Resp/EQ Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Resp/EQ Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Resp/EQ Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	FATTISPECIE NON PRESENTE (servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)				

42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	FATTISPECIE NON PRESENTE (servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)				
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	FATTISPECIE NON PRESENTE (servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)				
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	Resp/EQ 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	Resp/EQ Area Contabile	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità" alla Resp/EQ preposta
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Resp/EQ 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	Resp/EQ Area Contabile	Violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Resp/EQ Area Contabile	Violazione di norme
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	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	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	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	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	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	FATTISPECIE NON PRESENTE (servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)				
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	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	capitolato di gara /disciplinare (bando /avviso secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	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	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	Per i Comuni Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)	Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	contratto e gestione del contratto	Resp/EQ Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Resp/EQ Area Amministrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	FATTISPECIE NON PRESENTE				

				JELSI iniziativa d'ufficio				
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON PRESENTE				
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi/turistici (campi di calcio, piscina, Villaggio S. Maria a Quadraro)	iniziativa d'ufficio	gestione in concessione a terzi	erogazione servizio	Resp/EQ Area Contabile (per aspetto finanziario) Resp/EQ Area tecnica (per aspetto tecnico-amm.vo)	Violazione di norme e procedure - 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		
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	Resp/EQ 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	Resp/EQ 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	Resp/EQ Area Contabile	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	FATTISPECIE NON PRESENTE (servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)				
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in proprio	igiene e decoro	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
68	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in proprio	igiene e decoro	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

69	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in proprio	igiene e decoro	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	1	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	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	2	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	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
72	1	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	Resp/EQ Area Tecnica	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
73	2	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	Resp/EQ Area Tecnica	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici 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		
74	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del RUP (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Resp/EQ Area Tecnica	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
75	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
76	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON PRESENTE				

77	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON PRESENTE				
78	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione in proprio	servizi di controllo e prevenzione	Sindaco (con supporto Resp/EQ Area Tecnica)	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi e di dispositivi	gruppo operativo	Sindaco (con supporto Resp/EQ Area Tecnica)	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
80	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Consiglio/Sindaco	Votazione/designazione	decreto di nomina	Segretario comunale (in caso di deliberazione) /Sindaco 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	Resp/EQ 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.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Resp/EQ Area Tecnica (Commercio)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ competente

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	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Resp/EQ Area Amm.va	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
84	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (attraverso ATS)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Resp/EQ Area Amm.va	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	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Resp/EQ Area Amm.va	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
86	6	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	Resp/EQ Area Amm.va	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
87	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	Esame dell'istanza da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Resp/EQ Area Amm.va	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
88	8	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	Resp/EQ Area Tecnica	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del Resp/EQ competente
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	FATTISPECIE NON PRESENTE				
90	10	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	Resp/EQ Area Tecnica	Violazione delle norme procedurali 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		
91	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Resp/EQ Area Amministrativa	Procedura – scelta beneficiario - "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	12	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	Resp/EQ Area Amministrativa	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	FATTISPECIE NON PRESENTE				
94	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON PRESENTE				
95	15	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	Resp/EQ Area Amministrativa (Unione ha delega ma non la esercita/il servizio è erogato dai Comuni)	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
96	16	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	Resp/EQ Area Amministrativa (Unione ha delega ma provvede solo alla gara)	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

97	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Resp/EQ Area Tecnica	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ competente
----	---	---	---	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------	--

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	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Resp/EQ Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ competente
99	3	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	Resp/EQ Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ competente
100	4	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	Resp/EQ Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ competente
101	5	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	Resp/EQ Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ competente
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	Resp/EQ 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	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Resp/EQ Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte

104	8	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	Resp/EQ Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
105	9	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	Resp/EQ Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte