

A - Mappatura dei processi e registro dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | 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 | graduazione e quantificazione dei premi | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più 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 | AREA AMMINISTRATIVA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | AREA AMMINISTRATIVA | 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 | AREA AMMINISTRATIVA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | Trattamento economico | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | erogazione trattamento stipendiale | mandati e cedolini | AREA ECONOMICO CONTABILE | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 8 | 8 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | AREA DI COMPETENZA | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte |
| 9 | 1 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Singola unità competente | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 10 | 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | ciascuna unità competente riferita alla singola materia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 11 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio/iniziativa domanda dell'interessato | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | AREA AMMINISTRATIVA | violazione norme, anche in tema di conservazione, privacy e protocollo riservato |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 12 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione e apposito regolamento | evento | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme per interesse di parte |
| 13 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme per interesse di parte |
| 14 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | ciascuna unità competente riferita alla singola materia | violazione delle norme procedurali |
| 15 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali |
| 16 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | ciascuna unità competente riferita alla singola materia | violazione di norme per interesse/utilità |
| 17 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | AREA AMMINISTRATIVA | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 18 | 8 | Altri servizi | Gestione/conservazione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | CIASCUN UFFICIO COMPETENTE | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 19 | 9 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | ciascuna unità competente riferita alla singola materia | violazione delle norme per interesse di parte |
| 20 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | AREA TECNICA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 21 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA TECNICA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 22 | 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 | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA TECNICA | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 23 | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di compravendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di compravendita | AREA TECNICA | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 24 | 5 | Contratti pubblici | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA TECNICA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 25 | 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 | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA TECNICA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 26 | 7 | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA TECNICA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 27 | 8 | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE ED IN PARTICOLARE L'AREA TECNICA | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 28 | 9 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | AREA TECNICA | violazione delle norme procedurali |
| 29 | 10 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | AREA TECNICA, CON L'AUSILIO DEL RESPONSABILE COMPETENTE | violazione delle norme procedurali |
| 30 | 11 | Contratti pubblici | Gestione e conservazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | conservazione del contratto | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE, CON L'AUSILIO DEL SEGRETARIO | violazione delle norme procedurali, in particolare del termine massimo della stipula |
| 31 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | AREA ECONOMICO FIANZIARIA | omessa verifica per interesse di parte |
| 32 | 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 | AREA ECONOMICO FIANZIARIA | omessa verifica per interesse di parte |
| 33 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | AREA TECNICA | omessa verifica per interesse di parte |
| 34 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | omessa verifica per interesse di parte |
| 35 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | omessa verifica per interesse di parte |
| 36 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | omessa verifica per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|----------------------------|---|---|--|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 37 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE E AREA TECNICA | omessa verifica per interesse di parte |
| 38 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | AREA TECNICA | omessa verifica per interesse di parte |
| 39 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | attività di verifica e di controllo | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 40 | 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 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 41 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 42 | 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 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 43 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | violazione di norme |
| 44 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | violazione di norme |
| 45 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 46 | 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 | AREA TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 47 | 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 | AREA TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Continue proroghe |
| 48 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri | gestione in economia | attività in economia | servizio offerto alla cittadinanza | AREA TECNICA | Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio |
| 49 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi cimiteriali | bando / avviso | selezione | contratto e gestione del servizio | AREA TECNICA, CON SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 50 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 51 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | attività in economia | gestione di economia | servizio offerto alla cittadinanza | AREA TECNICA | Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio |
| 52 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione straordinaria degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 53 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | selezione tramite adesione a convenzione CONSIP | erogazione del servizio | AREA TECNICA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 54 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 55 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei | iniziativa d'ufficio | affidamento in economia nel rispetto del principio di sussidiarietà | erogazione del servizio | AREA AMMINISTRATIVA, CON IL SUPPORTO DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DEL COMMERCIO | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 56 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | selezione e contratto di affidamento | erogazione del servizio | AREA TECNICA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 57 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | concessione/appalto beni immobili comunali | iniziativa di parte e/o d'ufficio | affidamento in economia nel rispetto del principio di sussidiarietà | erogazione del servizio | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 58 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software | disciplinare | individuazione | erogazione del servizio | AREA AMMINISTRATIVA | Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio |
| 59 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup | disciplinare | individuazione | erogazione del servizio | AREA AMMINISTRATIVA | Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio |
| 60 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | disciplinare | individuazione | erogazione del servizio | AREA AMMINISTRATIVA, CON IL SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 61 | 1 | Gestione rifiuti | Gestione delle Isole ecologiche | in economia | in attesa di gestione | servizio offerto alla cittadinanza | AREA TECNICA | Omesso e/o parziale controllo dell'esecuzione del servizio |
| 62 | 2 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | in economia | gestione in economia | servizio offerto alla cittadinanza | AREA TECNICA | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 63 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | in economia | gestione in economia | servizio offerto alla cittadinanza | AREA TECNICA | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 64 | 4 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | igiene e decoro | AREA TECNICA | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 65 | 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 | AREA TECNICA | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 66 | 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 | AREA TECNICA | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 67 | 3 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | AREA TECNICA | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 68 | 4 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 69 | 5 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | AREA TECNICA | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 70 | 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 | AREA TECNICA | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 71 | 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 | AREA TECNICA | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 72 | 3 | Pianificazione urbanistica | Procedimenti urbanistici legati alle pratiche sisma | iniziativa di parte/d'ufficio | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione dell'accordo di programma | approvazione e/o parere tecnico | AREA TECNICA | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 73 | 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 | AREA AMMINISTRATIVA | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 74 | 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 | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 75 | 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 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 76 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie, anche per il tramite dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con cui l'ente è convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 77 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani, anche per il tramite dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con cui l'ente è convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 78 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili, anche per il tramite dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con cui l'ente è convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|--|--------------------------|---|--|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 79 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà, anche per il tramite dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con cui l'ente è convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 80 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri, anche per il tramite dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con cui l'ente è convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 81 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 82 | 9 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | AREA TECNICA | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 83 | 10 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 84 | 11 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | AREA TECNICA, UNITAMENTE AI SERVIZI SOCIALI | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 85 | 12 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|---|--|---|--|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 86 | 13 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Affidamento beni immobili per finalità sociali | domanda delle associazioni e/o enti del terzo settore, previo avviso | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 87 | 14 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | AREA TECNICA | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 88 | 15 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | AREA AMMINISTRATIVA | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 89 | 1 | Provvedimenti ampliati 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 | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 90 | 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 91 | 3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 92 | 4 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | FASI DELLA MAPPATURA | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|-----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 93 | 5 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 94 | 6 | Provvedimenti ampliati 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 | CIASCUNA UNITA' COMPETENTE | violazione delle norme per interesse di parte |
| 95 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | violazione delle norme per interesse di parte |
| 96 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | violazione delle norme per interesse di parte |
| 97 | 9 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | AREA DEMOGRAFICA E DEL COMMERCIO | violazione delle norme per interesse di parte |