

### Allegato "A" - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | 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  | 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 Personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando                                                     | selezione                                                         | assunzione                                                                                                | Area Personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando                                                     | selezione                                                         | progressione economica del dipendente                                                                     | Area Personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 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 Personale                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale                                                                                                   | Area Personale                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione                                                    | contratto                                                                                                 | Area Personale                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 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                                                                               | Area Personale                                      | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | Affari legali e contenzioso             | Levata dei protesti                                                         | domanda da istituto di credito o dal portatore            | esame del titolo e levata                                         | atto di protesto                                                                                          | Segretario comunale                                 | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 9  | 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                                                                                                  | Tutte le Aree                                       | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 10 | 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 | Area Amministrativa; Area Tecnica; Area Finanziaria | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 11 | Altri servizi                           | Gestione del protocollo                                                     | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo                                                                               | Area Amministrativa                                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |
| 12 | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento                                                                                                    | Area Amministrativa                                 | violazione delle norme per interesse di parte                        |

| n. | 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                                                          |                                                                                  |                                                                                                                        |
| 13 | 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 | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                | proposta di provvedimento                                       | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 15 | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento                  | pubblicazione                                                   | Area Amministrativa                                                              | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 16 | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | domanda di parte                            | istruttoria                                                   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | violazione di norme per interesse/utilità                                                                              |
| 17 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione                                                   | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 18 | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 19 | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica                                            | esito                                                           | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                                            |
| 20 | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione                                                     | contratto di incarico professionale                             | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 21 | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione                                                     | contratto d'appalto                                             | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 22 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati             | affidamento della prestazione                                   | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                               |
| 23 | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                      | contratto di vendita                                            | Area Tecnica                                                                     | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 24 | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house                                                              | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento           | provvedimento di affidamento e contratto di servizio            | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                             |
| 25 | Contratti pubblici                      | Nomina della commissione giudicatrice art. 77                                     | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina                                         | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |

| n. | 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                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 26 | Contratti pubblici                         | Verifica delle offerte anomale                                  | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 27 | Contratti pubblici                         | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                    | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 28 | Contratti pubblici                         | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                     | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 29 | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | Area Tecnica                                                                     | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 30 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | Area Amministrativa; Area Tecnica; AreaFinanziaria; Area Personale; Area Tributi | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 31 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto                                         | Area Tecnica, Area Amministrativa                                                | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 32 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | richiesta di pagamento                                              | Area Tributi                                                                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 33 | 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 Tributi                                                                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 34 | 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                                                                                            |
| 35 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | Area Tributi/Area Amministrativa                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | Area Tecnica/Area Amministrativa                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | Area Tecnica/Area Amministrativa                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 38 | Gestione dei rifiuti                       | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  | Area Tecnica                                                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                               |

| n. | 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                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate                                                              | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                     | accertamento dell'entrata e riscossione | Area Finanziaria; Area Tributi                                    | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 40 | 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 Amministrativa; Area Tecnica; Area Finanziaria; Area Tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                               | Area Finanziaria                                                  | violazione di norme                                                                                                                 |
| 42 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                               | Area Finanziaria                                                  | violazione di norme                                                                                                                 |
| 43 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione                             | Area Tributi                                                      | violazione di norme                                                                                                                 |
| 44 | 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                                                                 |
| 45 | 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                                                                 |
| 46 | 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                                                                 |
| 47 | 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      | Area Tecnica                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Area Tecnica                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | bando / avviso             | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Area Tecnica                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 50 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Area Tecnica                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |

| n. | 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                             |                                               |                                                                     |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                              | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 52 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                  | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Area Tecnica                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 53 | 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 |
| 54 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                              | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Area Tecnica                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 55 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Area Amministrativa                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                              | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Area Amministrativa                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 57 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                              | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Area Amministrativa                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 58 | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                    | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 59 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                        | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Area Tecnica                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |
| 60 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                               | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Area Tecnica                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |
| 61 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente     | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Area Amministrativa                           | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |

| n. | 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                                                   |                                                     |                                                                                                                                     |
| 62 | 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                    |
| 63 | 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                    |
| 64 | Governo del territorio                                                                                   | Permesso di costruire                                                               | 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                        |
| 65 | 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                                                                |
| 66 | 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; Area Tecnica; Area Finanziaria | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 67 | 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                             | Area Tecnica                                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 68 | 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                       | Area Amministrativa                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 69 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia, gestione delle sepolture e dei loculi. | Bando/istanza                   | selezione e assegnazione                                                                            | contratto                                                | Area Amministrativa                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 70 | 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             | Area Amministrativa                                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |

| n. | 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                                       |                                               |                                                                                                                                     |
| 71 | 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                                  | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             |
| 72 | 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                 | Area Amministrativa                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 73 | 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 Amministrativa                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 74 | 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 Amministrativa                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 75 | 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 Amministrativa                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 76 | 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 Amministrativa                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 77 | 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 Amministrativa                           | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |