

PIAO 2025/2027 – Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato B1- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Settore 1 – Risorse	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore 1 – Risorse	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente	bando	selezione	elaborazione e approvazione della graduatoria	Settore 1 – Risorse	Selezione "pilotata" per interesse/utilità, non per merito
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Formazione e aggiornamento del personale comunale sui temi anticorruzione	iniziativa d'ufficio	affidamento dei servizi	erogazione della formazione	Settore 1 – Risorse	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Formazione e aggiornamento del personale comunale	iniziativa d'ufficio	affidamento dei servizi	erogazione della formazione	Settore 1 – Risorse	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	approvazione del modello	Settore 1 – Risorse	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance	Settore 1 – Risorse	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	domanda di parte	svolgimento del procedimento	chiusura del procedimento e valutazione conclusiva	Settore 1 – Risorse	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	elaborazione di un modello	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	approvazione del modello	Settore 1 – Risorse	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	applicazione del modello	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance / graduazione e quantificazione dei premi	Settore 1 – Risorse	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	domanda di parte	svolgimento del procedimento	chiusura del procedimento e valutazione conclusiva	Settore 1 – Risorse	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
12	12	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	domanda di parte / esigenza di servizio	esame della domanda / valutazione delle esigenze di servizio	provvedimento di autorizzazione / diniego	Tutti i settori dell'ente	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
13	13	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	domanda di parte / esigenza di servizio	esame della domanda / valutazione delle esigenze di servizio	provvedimento di autorizzazione / diniego	Tutti i settori dell'ente	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	domanda di parte / esigenza di servizio	esame della domanda / valutazione delle esigenze di servizio	provvedimento di autorizzazione / diniego	Tutti i settori dell'ente	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
15	15	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	domanda delle RSU / iniziativa d'ufficio	svolgimento delle relazioni	verbale conclusivo	Settore 1 – Risorse	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti
16	16	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	domanda delle RSU / iniziativa d'ufficio	svolgimento delle relazioni	stipula del contratto decentrato integrativo	Settore 1 – Risorse	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti
17	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Staff Segretario Generale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio	Staff Segretario Generale	Violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi, omissione
19	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso extra giudiziario	iniziativa d'ufficio, ricorso/proposta della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio	Staff Segretario Generale	Violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi, omissione
20	4	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	Staff Segretario Generale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
21	1	Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i settori dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
22	2	Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i settori dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	3	Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato secondo le modalità previste per legge	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione/fornitura	Tutti i settori dell'ente	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
24	4	Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR	Esecuzione lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	approvazione documento finale lavori	Settore 3 -Lavori Pubblici	Omessa verifica per interesse di parte
25	5	Contratti pubblici	Programma triennale e annuale dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori, elaborazione dei documenti	approvazione dei programmi	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
26	6	Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori, elaborazione dei documenti	approvazione dei programmi	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
27	7	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Settore 2 – Servizi / Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
28	8	Contratti pubblici	Approvazione e sottoscrizione di convenzioni con enti controllati e enti del terzo settore	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento	Tutti i settori dell'ente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
29	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per abuso edilizio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 4 – Territorio e imprese	Omessa verifica per interesse di parte
30	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 5 – Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
31	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
32	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli su autorizzazioni per abbattimento alberi	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 4 – Territorio e imprese	Omessa verifica per interesse di parte
33	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Danneggiamento del patrimonio comunale: segnalazione, verifica e sanzione	iniziativa di parte	attività di verifica	sanzione	Settore 3 -Lavori Pubblici / Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
34	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore 1 – Risorse	Omessa verifica per interesse di parte
35	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore 4 – Territorio e imprese	Omessa verifica per interesse di parte
36	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
37	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
38	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sui contratti di servizio con le società partecipate	iniziativa di parte	attività di verifica	sanzione	Tutti i settori dell'ente	Omessa verifica per interesse di parte
39	11	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sulle convenzioni con enti controllati e enti del terzo settore	iniziativa di parte	attività di verifica	sanzione	Tutti i settori dell'ente	Omessa verifica per interesse di parte
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	Settore 5 – Polizia Locale	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
41	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione canoni per utilizzo immobili dati in uso o locazione	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione di norme per interesse di parte
42	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	gestione del contratto di servizio	Settore 3 -Lavori Pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	4	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 e/o contratto di servizio	selezione	gestione del contratto di servizio	Settore 3 -Lavori Pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	5	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	gestione del servizio	Settore 3 -Lavori Pubblici	Selezione "pilotata"
45	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara e/o contratto di servizio	selezione	gestione del contratto di servizio	Settore 3 -Lavori Pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	gestione del contratto	Settore 3 -Lavori Pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	gestione del contratto	Settore 3 -Lavori Pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara e/o contratto di servizio	attività di verifica	gestione del contratto di servizio	Settore 3 -Lavori Pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
50	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i settori dell'ente	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
51	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del servizio del patrimonio librario della biblioteca	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
52	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Appalto e concessione in gestione degli impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
53	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi – Paghe del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore 1 – Risorse	Violazione delle norme
54	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	gestione del contratto	Staff Segretario Generale	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	1	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	contratto di servizio gestione in house	attività di verifica	igiene e decoro	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
56	2	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione delle norme
57	3	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti comunali	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione delle norme
58	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio/acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore 4 – Territorio e imprese	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
59	2	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio/acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore 4 – Territorio e imprese	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
60	3	Governo del territorio	Attività edilizia CILA/SCIA/SCCEA	domanda dell'interessato	attività di verifica: esame del 100% delle pratiche per le quali viene segnalato al RPCT o al dirigente la presenza di un conflitto d'interessi	esito verifica	Settore 4 – Territorio e imprese	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
61	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia Locale	servizi di controllo e prevenzione	Settore 5 – Polizia Locale	Violazione delle norme
62	5	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti	gruppo operativo	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione delle norme
63	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	Settore 4 – Territorio e imprese	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, diffusione di informazioni, anticipazione di decisioni, non corretta ponderazione tra pubblico e privato vantaggio per interesse di parte
64	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	Settore 4 – Territorio e imprese	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, non corretta ponderazione tra pubblico e privato vantaggio per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
65	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione	deliberazione di nomina	Staff Segretario Generale	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali
66	2	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società controllate e partecipate	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione	deliberazione di nomina	Staff Segretario Generale	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali
67	3	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti, fondazioni e associazioni	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione	deliberazione di nomina	Staff Segretario Generale	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali
68	4	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal Consiglio	decreto di nomina	Staff Segretario Generale	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
69	5	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società controllate e partecipate	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal Consiglio	decreto di nomina	Staff Segretario Generale	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
70	6	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, fondazioni e associazioni	avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal Consiglio	decreto di nomina	Staff Segretario Generale	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
71	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
72	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti Sportello Unico e commercio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore 4 – Territorio e imprese	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
73	3	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	Settore 4 – Territorio e imprese	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
74	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Accertamento anagrafico	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	esito verifica	Settore 5 – Polizia Locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
75	5	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	Settore 2 – Servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
76	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione ecc.	Settore 2 – Servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche AIRE	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	Settore 2 – Servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione della residenza anagrafica	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	Settore 2 – Servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
79	9	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 / residenza	Settore 2 – Servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
80	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti d'identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore 2 – Servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
81	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore 2 – Servizi	Violazione di norme per interesse di parte
82	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore 2 – Servizi	Violazione di norme per interesse di parte
83	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore 2 – Servizi	Violazione di norme per interesse di parte
84	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
85	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
86	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
87	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
88	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Inserimento in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura	iniziativa d'ufficio / domanda di parte / segnalazione da altre Autorità	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	inserimento del soggetto nella struttura	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
89	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto	iniziativa d'ufficio / domanda di parte / segnalazione da altre Autorità	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	svolgimento del servizio	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
90	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
91	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi pubblici	avviso / bando	esame delle domande e assegnazione sulla base dei criteri e dei requisiti	elaborazione della graduatoria e assegnazione	Settore 2 – Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
92	22	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	esame delle esigenze e delle domande degli interessati	esecuzione degli interventi gestionali e di manutenzione	Settore 3 -Lavori Pubblici	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	1	Altri servizi	Protocollazione della documentazione in entrata e in uscita	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
94	2	Altri servizi	Realizzazione di mostre ed eventi culturali	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme per interesse/utilità di parte – Selezione pilotata per interesse di parte
95	3	Altri servizi	Funzionamento dell'organo consiliare	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e trascrizione verbali	Staff Segretario Generale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
96	4	Altri servizi	Funzionamento dell'organo esecutivo	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e trascrizione verbali	Staff Segretario Generale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
97	5	Altri servizi	Funzionamento delle commissioni consultive esecutivo	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e trascrizione verbali	Staff Segretario Generale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
98	7	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri e stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali
99	8	Altri servizi	Accesso civico semplice	domanda di parte	istruttoria ed esame delle domande	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
100	9	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria ed esame delle domande	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
101	10	Altri servizi	Diritti di accesso agli atti documentale	domanda di parte	istruttoria ed esame delle domande	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
102	11	Altri servizi	Amministrazione trasparente	iniziativa d'ufficio	acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai componenti degli organi politici (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
103	12	Altri servizi	Sito web istituzionale	iniziativa d'ufficio	acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna	pubblicazione sul sito web	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
104	13	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri e stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali
105	14	Altri servizi	Tenuta archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme procedurali, anche interne
106	15	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction	iniziativa d'ufficio	indagine e verifica	esito	Tutti i settori dell'ente	Violazione delle norme per "pilotare" gli esiti
107	16	Altri servizi	Gestione dei contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto e individuazione della controparte	formalizzazione del contratto	Settore 3 -Lavori Pubblici	Ingiustificata dilatazione dei tempi
108	17	Altri servizi	Gestione dei contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto e individuazione della controparte	formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Settore 3 -Lavori Pubblici	Ingiustificata dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
109	18	Altri servizi	Registro dei volontari	iniziativa d'ufficio	costituzione ed elaborazione del registro	formazione del registro	Staff Segretario Generale	Violazione delle norme procedurali, anche interne
110	19	Altri servizi	Gestione diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio	accoglimento / rigetto della domanda e erogazione del servizio	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme procedurali, anche interne
111	20	Altri servizi	Trasporto scolastico	domanda di parte	istruttoria e formulazione della graduatoria	accoglimento / rigetto della domanda e erogazione del servizio	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme procedurali, anche interne
112	21	Altri servizi	Asilo nido	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio	accoglimento / rigetto della domanda e erogazione del servizio	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme procedurali, anche interne
113	22	Altri servizi	Servizio di “dopo scuola”	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio	accoglimento / rigetto della domanda e erogazione del servizio	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme procedurali, anche interne
114	23	Altri servizi	Servizio mensa	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio	accoglimento / rigetto della domanda e erogazione del servizio	Settore 2 – Servizi	Violazione delle norme procedurali, anche interne
115	24	Altri servizi	Biblioteca: iniziative di promozione della lettura	iniziativa d'ufficio	istruttoria e organizzazione degli eventi	svolgimento degli incontri	Settore 2 – Servizi	Procedimento esente da rischi immediati e diretti
116	25	Altri servizi	Pubblicazione all'albo online degli atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	Tutti i settori dell'ente	Rallentamento / omissione del procedimento
117	26	Altri servizi	Notifica di atti e provvedimenti	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento	Staff Segretario Generale	Rallentamento / omissione del procedimento