

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	ST + S.a.P.+ SF	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Programmazione assunzione	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da settori	Piano dei Fabbisogni	Ufficio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	graduatoria idonei	Ufficio Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	iniziativa d'ufficio	verifica conflitti interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Ufficio Personale + Settore competente	Selezione "pilotata" finalizzata alla violazione di norme procedurali
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Ufficio Personale + Settore competente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Ufficio Personale + Settore competente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Ufficio Personale + Settore competente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Ufficio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	9	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	ST + S.a.P.+ SF	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
10	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
11	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	Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
12	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusì)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	ST+	omessa verifica per interesse di parte
13	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Unico Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
14	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Unico Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
15	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Corpo Unico Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
16	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	ST+PL	omessa verifica per interesse di parte
17	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	ST+PL	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
18	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	Corpo Unico Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
19	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	evento che origina credito Ente	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata	Settore competente	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
20	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	riversamento in tesoreria	regolarizzazione	riscossione somme in tesoreria	Ufficio Ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
21	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	perfezionamento obbligazione giuridica a favore di terzi	registrazione dell'impegno contabile	determinazione di impegno	Settore competente	ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
22	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	verifica regolarità fornitura	liquidazione spesa	Settore competente	ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
23	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	atto di liquidazione	verifica regolarità documentazione	ordinativo pagamento	Ufficio Ragioneria	ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del pagamento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
24	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Ragioneria	violazione di norme
25	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Ragioneria	violazione di norme
26	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Ufficio Tributi	violazione delle norme per interesse di parte: manipolazione importi e tempi di versamento
27	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ST	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
28	11	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	ST	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
29	12	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	ST+ PL	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
30	13	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	ST	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
31	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	R.S.a.P.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
32	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	R.S.a.P.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
33	16	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	ST	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
34	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ST	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
35	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ST	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
36	19	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	ST	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
37	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	S.a.P.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
38	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione sale museali	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	S.a.P.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
39	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	S.a.P.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
40	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	ST	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
41	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	ST	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
42	1	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	ST	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
43	2	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	ST	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
44	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	ST	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
45	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	ST + Corpo Unico Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
46	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	ST + Corpo Unico Polizia Locale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
47	1	Gestione del Territorio	Controllo ex post su CILA	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	sanzione	ST	omessa verifica per interesse di parte
48	2	Gestione del Territorio	Controllo ex post su SCIA	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	sanzione	ST	omessa verifica per interesse di parte
49	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	settore amministrativo	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
50	1	CCVLPS	Parere su progetto manifestazione di pubblico spettacolo	domanda dell'interessato	Istruttoria dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Parere tecnico	ST+ SF	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
51	1	Affari legali e contenzioso	contenzioso promosso da o nei confronti del Comune	ricorso dell'interessato/iniziativa d'ufficio	istruttoria	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	settore amministrativo	assenza di istruttoria nelle decisioni di ricorrere, di resistere, di non ricorrere in giudizio, di transare o meno - mancato confronto concorrenziale nell'affidamento dell'incarico legale
52	1	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	S.a.P.	violazione delle norme per interesse di parte
53	2	Altri servizi	Organizzazione eventi di animazione economica del territorio (turismo)	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Ufficio attività produttive	violazione delle norme per interesse di parte
54	3	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	tutti i settori dell'Ente	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
55	4	Altri servizi	Gestione segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	settore amministrativo	mancato riscontro – violazione di norme procedurali
56	5	Altri servizi	aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	iniziativa d'ufficio	esame sezione da aggiornare	aggiornamento	settore amministrativo	mancato aggiornamento

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
57	6	Altri servizi	gestione dei sinistri che vedono coinvolto l'ente	ricezione denuncia di sinistro	istruttoria	denuncia all'assicurazione/broker	settore amministrativo	denuncia di sinistro non avvenuta
58	7	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	settore amministrativo	convocazione oltre i termini previsti dal regolamento – mancato rispetto della privacy – mancata pubblicazione all'albo pretorio
59	8	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	settore amministrativo	carezza di istruttoria – violazione di norme procedurali
60	9	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutti i settori dell'Ente	superamento dei termini per il riscontro – mancato riscontro
61	10	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	settore amministrativo	eliminazione di documenti
62	11	Altri servizi	scarti di archivio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	scarto	settore amministrativo	eliminazione di documenti non autorizzata
63	12	Altri servizi	redazione degli atti/provvedimenti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	redazione	settore amministrativo	carezza di motivazione – violazione di norme procedurali
64	13	Altri servizi	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia con il supporto della Regione	erogazione del servizio	settore amministrativo	mancato aggiornamento
65	14	Altri servizi	notifiche	iniziativa d'ufficio/istanza di altro Ente pubblico	istruttoria	notifica	settore amministrativo	ritardata immotivata notifica
66	1	Contratti pubblici	Affidamento di lavori/servizi/forniture: programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	tutti i settori dell'Ente	errata/mancata programmazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
67	2	Contratti pubblici	Affidamento di lavori/servizi/forniture: progettazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	proposta documentazione	tutti i settori dell'Ente	<p>determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre - artificioso frazionamento dell'acquisto eludendo le soglie previste per le procedure – scelta della tipologia contrattuale o definizione delle caratteristiche della prestazione sulla base dei requisiti dell'operatore economico uscente o del prodotto fornito dall'operatore economico uscente, mancata indicazione, nella documentazione di gara, salvo che per servizi/forniture standardizzati, di livelli minimi di qualità della prestazione - richiesta di requisiti di partecipazione sproporzionati – clausole contrattuali vaghe – utilizzo del criterio del prezzo più basso al posto dell' offerta economicamente più vantaggiosa quando richiesta</p>

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
68	3	Contratti pubblici	Affidamento di lavori/servizi/forniture: selezione del contraente	bando/lettera invito	selezione	proposta di aggiudicazione	tutti i settori dell'Ente	<p>proroghe o rinnovi in assenza dei presupposti previsti per legge – mancato rispetto dell'obbligo di segretezza dell'offerta – mancata pubblicità delle date delle sedute pubbliche di gara – ritardi nelle comunicazioni ai partecipanti o nelle pubblicazioni richieste per legge – mancata acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, di incompatibilità, di cause di esclusione previste dal Codice degli appalti da parte dei commissari di gara - costituzione della commissione di gara in difformità dalle previsioni normative - mancata applicazione del principio di rotazione - totale assenza di indagine di mercato - assenza di qualsiasi valutazione sulla congruità del costo dell'acquisizione</p>
69	4	Contratti pubblici	Affidamento di lavori/servizi/forniture: aggiudicazione e stipulazione del contratto	aggiudicazione	verifiche	stipulazione del contratto	tutti i settori dell'Ente	<p>assenza di controlli sul soggetto affidatario - mancata verifica di anomalia dell'offerta ove necessaria – mancata applicazione della trasparenza amministrativa - ritardi nelle comunicazioni ai partecipanti o nelle pubblicazioni richieste per legge</p>
70	5	Contratti pubblici	Affidamento di lavori/servizi/forniture: esecuzione del contratto	inizio efficacia del contratto	verifiche	termine del contratto	tutti i settori dell'Ente	<p>mancata verifica di adempimento prestazioni contrattuali – ricorso a modifiche del contratto in assenza dei presupposti di legge – autorizzazioni al subappalto in assenza dei presupposti</p>

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
71	6	Contratti pubblici	acquisizione/dismissione di beni	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria, selezione e assegnazione	stipulazione contratto	settore amministrativo	mancata acquisizione della stima del bene –valori di stima notevolmente inferiori o superiori a quelli di mercato-violazione di norme procedurali
72	7	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	tutti i settori dell'Ente	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing
73	8	Contratti pubblici	Gestione alloggi da parte di Ater per conto del Comune	convenzione	istruttoria	rendiconto	settore amministrativo	Mancata acquisizione rendiconto sulla gestione da parte di Ater
74	9	Contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	domanda dell'interessato	Istruttoria	Rilascio dell'autorizzazione	ST	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
75	10	Contratti pubblici	Stato di avanzamento lavori	emissione del SAL	Istruttoria	Rilascio del Certificato di pagamento	ST	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
76	11	Contratti pubblici	Modifica del Contratto art. 106 D.Lgs. 50/2016	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Approvazione	ST	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
77	12	Contratti pubblici	Riserve / Accordo bonario	iniziativa di parte	Istruttoria	Conclusione dell'accordo	ST	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
78	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	S.a.P.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
79	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	Ufficio attività produttive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
80	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rijetto della domanda	S.a.P.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
81	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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/rijetto della domanda	S.a.P.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
82	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ripetto della domanda	S.a.P.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
83	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ripetto della domanda	S.a.P.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
84	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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/ripetto della domanda	S.a.P.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
85	8	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	S.a.P.	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
86	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	amministrativo tecnico e servizi alla persona	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
87	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S.a.P.	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
88	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S.a.P.	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
89	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S.a.P.	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
90	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S.a.P.	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
91	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Attività Produttive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
92	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Ufficio Attività Produttive	violazione delle norme per interesse di parte
93	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	eliminazione di vincoli derivanti da atti d'obbligo o da convenzioni su aree PEEP	istanza di parte	istruttoria	esiti	settore amministrativo	violazione di norme
94	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	locazione/concessione di beni comunali	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria, selezione e assegnazione	stipulazione contratto/rilascio del provvedimento	settore amministrativo	mancata individuazione dell'interesse pubblico coinvolto – violazione di norme
95	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	settore amministrativo	assegnazione secondo criteri non generali (ad personam)
96	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	settore amministrativo	assegnazione secondo criteri non generali (ad personam)
97	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	settore amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
98	21	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	settore amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	istanza di parte	istruttoria	atto di stato civile	settore amministrativo	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	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
100	23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	settore amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	24	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 amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
102	25	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 amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte - tardiva rendicontazione
103	26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio/ di parte	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	settore amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte