

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 ed assegnazione dei premi	Affari generali,Finanziario-personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale- OIV	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più dipendenti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso pubblico per assunzione personale	DUP/obiettivi strategici	Programmazione fabbisogno personale- redazione bando – svolgimento selezione approvazione atti selezione	Sottoscrizione contratto di lavoro	Finanziario -Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	DUP/obiettivi strategici	Programmazione fabbisogno personale- redazione bando – svolgimento selezione- approvazione atti selezione.	Sottoscrizione contratto di lavoro	Finanziario -Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Finanziario -Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Finanziario -Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e	Contrattazione decentrata	iniziativa	Svolgimento trattative	Sottoscrizione	Finanziario -Personale	violazione di

		gestione del personale	integrativa	d'ufficio / domanda di parte		Contratto decentrato		norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Segretario Generale, Affari Generali	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Generale,	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
9	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Affari generali,,Finanziario-personale, del Territorio,Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Affari Generali, Giunta Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Affari Generali , Giunta Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
		Affari legali e contenzioso	Affidamento incarico esterno per difesa e rappresentanza in giudizio	iniziativa d'ufficio	acquisizione preventivi-selezione	affidamento incarico	Affari Generali, Giunta Comunale	Violazione di norme -mancata rotazione
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi	evento	Affari Generali	violazione delle

					dell'amministrazione			norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali
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			
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale- Segretario Generale per il riesame-	violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Affari Generali	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Affari Generali	violazione di norme procedurali, anche interne

20	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	iniziativa d'ufficio	Bando/lettera di invito. Selezione	contratto di incarico professionale	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	Programmazione mirata a favorire determinati soggetti. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari-mancata rotazione-
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	iniziativa d'ufficio	Programmazione – determina a contrarre- .Bando- . Nomina della commissione giudicatrice - .Selezione - Verifica delle offerte anche per l'individuazione delle offerte anomale - . Adozione atto di affidamento e schema di contratto . Acquisizione documentazione precontrattuale	Stipula contratto d'appalto	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	Programmazione mirata a favorire determinati soggetti Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari-
			Affidamento diretto di		Individuazione oggetto della fornitura/programmazione lavori .eventuale	affidamento	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione	Programmazione mirata a favorire

24	3	Contratti pubblici	lavori, servizi o forniture, anche in base a norme derogatorie PNRR	Iniziativa d'ufficio	Indagine di mercato o consultazione elenchi -negoziante diretta con gli operatori consultati	della prestazione	del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	determinati soggetti .Selezione "pilotata" -Mancata rotazione - Artificioso frazionamento/ Alterazioni calcolo del valore dell'appalto.
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Iniziativa d'ufficio	Programmazione/Individuazione beni da alienare selezione offerte assegnazione	Contratto di vendita	Demanio e Patrimonio	Programmazione mirata a favorire determinati soggetti. 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		
26	5	Contratti pubblici	Acquisto beni e servizi tramite Mepa: Procedura RdO) (Richiesta di offerte aperta)	iniziativa d'ufficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma Mepa e analisi dei beni presenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione a contrarre 5. Creazione richiesta di offerta e lettera di invito 7. Verifica documentazione amministrativa 8. Apertura offerte economiche 9. Aggiudicazione provvisoria 10. Creazione documenti stipula 	contratto	Affari Generali,Finanziario- Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	Programmazione/Individuazione di beni o servizi da acquisire mirata a favorire determinati soggetti.
			Acquisto beni e servizi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma Mepa e analisi dei beni presenti 		Affari Generali,Finanziario- Personale, Gestione	Programmazione/individuazione dei beni o servizi da acquisire mirata a favorire determinati

27	6	Contratti pubblici	tramite Mepa: Procedura Oda (Ordinativi Diretti di acquisto)	iniziativa d'ufficio	<ol style="list-style-type: none"> 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione a contrattare. 5. Aggiudicazione 	contratto	del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	soggetti.
28	7	Contratti pubblici	Acquisto beni e servizi tramite Convenzione Consip	iniziativa d'ufficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma e analisi delle convenzioni esistenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione adesione alla convenzione e impegno di spesa 	Aggiudicazione	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	Programmazione mirata a favorire determinati soggetti.

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		
29	8	Contratti pubblici	Procedure negoziate acquisizione beni e servizi senza previa pubblicazione del bando di gara	iniziativa d'ufficio	1.Programmazione. 2.Determinazione a contrattare, approvazione capitolato d'oneri, disciplinare e schema lettera di invito 3. Invito a presentare offerte 4. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa 5. Espletamento gara e redazione verbale 6. Verifica documentazione e requisiti 7. Aggiudicazione	Stipula contratto	Affari Generali, Finanziario- Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	Programmazione/Individuazione di beni o servizi da acquisire mirata a favorire determinati soggetti. Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, 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		

31	10	Contratti pubblici	Acquisizione beni e servizi tramite procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.lgs 50/2016)	iniziativa d'ufficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinazione a contrattare, approvazione avviso e atti relativi alla procedura 2. Pubblicazione avviso 3. Acquisizione domande di partecipazione alla procedura 4. Selezione operatori da invitare 5. Invio lettera di invito 6. Acquisizione offerte 7. Negoziazione offerte (salva applicazione c. 8) 8. Comunicazione esito negoziazione 9. Presentazione offerte finali 10. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa) 11. Espletamento gara e redazione verbale 12. Verifica documentazione e requisiti 	contratto	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	violazione delle norme procedurali
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione	iniziativa	stesura,	archiviazione	Affari Generali, Finanziario-Personale, Gestione	violazione delle norme

			dei contratti pubblici	d'ufficio	sottoscrizione, registrazione	del contratto	del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	<p>1. Istanze di controllo informatiche basate su incroci delle informazioni presenti nella banca comunale, catastale e del registro immobiliare, anagrafe</p> <p>2. Esame della situazione tributaria del contribuente</p> <p>3. Verifica di minori od omessi versamenti e omesse o infedeli dichiarazioni</p> <p>4. Richiesta al contribuente di eventuale documentazione mancante</p> <p>5. Verifica e firma dell'avviso di accertamento</p> <p>6. Istruttoria Notifica dell'avviso di accertamento relativo alla violazione accertata</p> <p>7. Analisi e</p>	richiesta di pagamento	Finanziario/tributi	omessa verifica per interesse di parte

				controllo dell'eventuale ricevimento da parte del contribuente della				
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Finanziario/Tributi	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	1. Ispezione cantiere edile 2. Verifica e controllo delle autorizzazioni/concessi oni e della documentazione allegata 3. Redazione notizia di reato (se rilevata violazione norme penali) 4. Redazione atti di Polizia Giudiziaria	sanzione / ordinanza di demolizione	Polizia locale- Gestione territorio	omessa verifica per interesse di parte
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale-	omessa verifica per interesse di parte
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	1. Ispezione attività commerciale 2. Verifica e controllo delle autorizzazioni e della documentazione allegata 3. Redazione verbale di contestazione (se rilevata violazione amministrativa) 4. Contestazione/notificaz ione violazione ai soggetti interessati	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale- Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte

41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	controllo sul territorio , individuazione soggetti responsabili, determinazione sanzione, notifica	sanzione	Polizia locale- Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti-	Programmazione	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	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	Polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Affari Generali,Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Affari Generali,Finanziario-Personale, Gestione del Territorio, Demanio e Patrimonio, Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	violazione di norme

48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Finanziario	violazione di norme
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi (gestione diretta)	Iniziativa d'ufficio	organizzazione tempistica dei lavori	esecuzione opere	Demanio e patrimonio	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		
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Programmazione	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Programmazione	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Polizia locale - Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Demanio e patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri (gestione diretta)	iniziativa d'ufficio	organizzazione tempistica dei lavori	esecuzione opere	Demanio e patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri (gestione diretta)	iniziativa d'ufficio	organizzazione tempistica	esecuzione	Demanio e patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Demanio e patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Demanio e patrimonio- Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione (gestione diretta)	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Demanio e patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di	contratto e gestione del	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del

		patrimonio	illuminazione		gara, selezione	contratto		servizio
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Affari Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Affari Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi (Gestione diretta)	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Demanio e Patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Affari Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Affari Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	Programmazione	bando e capitolato di gara, selezione	contratto e gestione del contratto	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	esecuzione servizio	Demanio e Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
68	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	esecuzione servizio	Demanio e Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
69	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	esecuzione servizio	Demanio e Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Gestione del Territorio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

71	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Gestione del Territorio	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		
72	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	<p>1. Capacità del PUC di soddisfare le esigenze del territorio, ivi comprese quelle ambientali e paesaggistiche, ovvero l'adeguamento a normative e regolamenti sopravvenuti, necessità di insediamento di infrastrutture pubbliche non previste in sede di stesura del Piano.</p> <p>2. Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità normativa e con strumenti sovraordinati, ricadute di carattere ambientale e paesaggistico (quadro dei vincoli, VAS, VIA)</p> <p>3. Esame della variante in Commissione Consiliare "urbanistica"</p>	Gestione del Territorio	Violazione delle norme sull conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	

					4. Predisposizione proposta di delibera di adozione al			
73	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Gestione del Territorio	violazione delle norme sul conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
74	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	Gestione del Territorio	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
76	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Gestione del Territorio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
			Procedimento	iniziativa di parte:	esame da parte dell'ufficio (acquisizione	convenzione		violazione dei divieti su conflitto di

77	6	Pianificazione urbanistica	urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	domanda di convenzionamento	pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	/ accordo	Gestione del Territorio	interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Polizia locale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
80	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	Sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
81	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	1 Protocollazione istanza 2esame secondo i regolamenti dell'ente 3 Richiesta di integrazioni (eventuale)	concessione	Affari Generali	violazione delle norme, anche di regolamento, 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		
82	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
83	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Affari Generali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
84	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/rigetto della domanda	Affari Generali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
85	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Affari Generali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
86	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della	accoglimento/rigetto della domanda	Affari Generali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

		diretto e immediato			programmazione dell'ente			
87	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Affari Generali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
88	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Demanio e Patrimonio	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Demanio e Patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
90	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Demanio e Patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
91	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Demanio e Patrimonio	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Gestione del diritto allo studio e del sostegno	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della	accoglimento / rigetto della domanda	Affari Generali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di

		con effetto economico diretto e immediato	scolastico		regolamentazione e della programmazione dell'ente			parte
93	13	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	Affari Generali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
95	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Affari Generali	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		
96	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Affari Generali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
97	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
98	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Finanziario/anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

100	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Finanziario/anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Finanziario/anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
102	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
103	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Finanziario/anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte
104	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Finanziario/anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte
105	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Finanziario/anagrafe	violazione delle norme per

		destinatari privi di effetto economico diretto e immediato					interesse di parte
		Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	Istanza di parte	<ol style="list-style-type: none"> 1. protocollazione istanza 2. trasmissione ai servizi sociali intercomunali 3. (AIPES) 4. verifica documentazione 5. esecuzione servizi verifica contabilee 	Concessione benefico	Affari Generali, AIPES	violazione delle norme per interesse di parte