

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

n.	na.	Area a rischio (PNA2019, 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 retribuzione di risultato)	definizione degli obiettivi e criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	RESPONSABILE SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	RESPONSABILE SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	RESPONSABILE SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/ diniego	RESPONSABILE SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E 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	RESPONSABILE SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	contrattazione	contratto	RESPONSABILE SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	violazione di 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 servizi di economato	erogazione della formazione	RESPONSABILE SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE, anche sulla base delle indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	selezione "pilotata" del formatore per interesse/ utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Levate di protesti	domanda da istituto di credito dal portatore	esame del titolo elevato	atto di protesto	RESPONSABILE SETTORE I – AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	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	RESPONSABILE SETTORE I – AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico per affari legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	RESPONSABILE SETTORE I – AMMINISTRATIVO,	violazione di norme, anche interne, per interesse/

					e		AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	utilità
11	4	Affarilegaliecontenzioso	Gestionedelcontenzioso	iniziativa d'ufficio,ricorsood enunciadell'intere ssato	istruttoria,parerilegali	decisione: diricorrere, diresistere, di nonricorrere, di nonresistereingiudi zio,ditransare omeno	RESPONSABILESETT ORE I – AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	violazione di norme, ancheinterne,perinteresse/ utilità
12	1	Altriservizi	Gestionedelprotocollo	iniziavad'ufficio	registrazione dellapostainentrate ein uscita	registrazione diprotocollo	RESPONSABILESETT ORE I – AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	Ingiustificata dilatazione deitempi

n.	na.	Area a rischio (PNA2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
13	2	Altriservizi	Organizzazione e eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	RESPONSABILE SETTORE I – AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme per i terzi interessati
14	3	Altriservizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	RESPONSABILE SETTORE I – AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme per i terzi interessati
15	4	Altriservizi	Istruttorie delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione delle norme procedurali
16	5	Altriservizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	RESPONSABILE SETTORE I – AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme procedurali
17	6	Altriservizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o di rifiuto	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione di norme per i terzi interessati / utilità
18	7	Altriservizi	Gestione dell'archivio corrente ed idiosyncratico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altriservizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione di norme procedurali, anche interne
20	9	Altriservizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione delle norme per i terzi interessati
21	10	Altriservizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione di norme procedurali per "pilota" gli istruitori e la criticità
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	RESPONSABILI DEI SETTORI	Selezione "pilota" per interesse / utilità di uno o più commissari
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	RESPONSABILI DEI SETTORI	Selezione "pilota" per interesse / utilità di uno o più commissari
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	RESPONSABILI DEI SETTORI	Selezione "pilota" / mancata quotazione

25	4	Contrattipubblici	Gareadevidenzapubblicadivenditadibeni	bando	selezione eassegnazione	contratto divendita	RESPONSABILE DEL SETTORE III- UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	selezione "pilotata" perinteresse/utilitàdiunoopiù commissari
26	5	Contrattipubblici	Affidamentiinhouse	iniziativad'ufficio	verifica delle condizioniprevistedall'or dinamento	provvedimento di affidamento econtrattodi servizio	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione delle norme e delimitidell'inhouseprovidi ngperinteresse/utilitàdipart e

n.	na.	Area a rischio (PNA2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
27	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nominazione della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	RESPONSABILI DEI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità dell'organo che nomina
28	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte nominali art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	RESPONSABILI DEI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari del RUP
29	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	RESPONSABILI DEI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	RESPONSABILI DEI SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da ufficio amministratori	programmazione	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione della norma procedurale
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da ufficio amministratori	programmazione	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione della norma procedurale
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione della norma procedurale
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	RESPONSABILI DEI SETTORI	omessa verifica per interesse di parte
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	RESPONSABILE DEL SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	omessa verifica per interesse di parte
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	RESPONSABILI DEI SETTORI III- UNIFICATO (UFFICIO TECNICO) E IV- POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	RESPONSABILE DEL SETTORE IV- POLIZIA MUNICIPALE	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	attività di verifica	sanzione	RESPONSABILE DEL SETTORE IV- POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sui mercatelli ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	RESPONSABILE DEL SETTORE IV- POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte

40	7	Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziative d'ufficio	attività di verifica	sanzione	RESPONSABILE DEL SETTORE IV- POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
----	---	---	-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------	---	---

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	RESPONSABILE DEL SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interessi di parte
42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III - UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
43	1	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazioni del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione di verbali delle sanzioni e leve e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	RESPONSABILE DEL SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE	violazione delle norme per interessi di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	RESPONSABILE DEL SETTORE II - FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	violazione delle norme per interessi di parte: dilatazione dei tempi
45	3	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	RESPONSABILI DEI SETTORI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
46	4	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	RESPONSABILE DEL SETTORE II - FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	RESPONSABILE DEL SETTORE II - FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	RESPONSABILE DEL SETTORE II - FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	violazione di norme
49	7	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III - UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
50	8	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	manutenzione delle strade ed delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III - UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III - UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	servizi di rimozione delle aree ed elghi acciò su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III - UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio

53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato digitale	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione ed del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando/avviso	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione ed del servizio
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato digitale	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione ed del servizio

n.	na.	Area a rischio (PNA2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitale di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitale di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, 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	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, 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	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitale di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILI DEI SETTORI I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitale di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitale di gara	selezione	contratto gestione del contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione edel servizio
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio e programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
68	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio e programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione di 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	igiene e decoro	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	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	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione delle norme, dei limiti degli indici urbanistici per interesse di parte
71	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione delle norme, dei limiti degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,All.1Tab.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	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione del conflitto di interessi, dell'ordine, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
73	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte/d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione del conflitto di interessi, dell'ordine, 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 di pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
75	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione dell'ordine procedurale per interesse/utilità di parte
76	5	Governo del territorio	Procedimenti per l'insediamento di nuova attività	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione di pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione /accordo	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazioni di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
77	6	Pianificazione urbanistica	Procedimenti urbanistici per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione di pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione /accordo	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazioni di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
78	7	Governo del territorio	Sicurezza e ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	RESPONSABILE DEL SETTORE IV-POLIZIA LOCALE	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi e attrezzature	gruppo operativo	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione dell'ordine, anche del regolamento, per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
80	1	Incarichi nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando/avviso	esame di curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	RESPONSABILI DEI SETTORI	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
81	1	Provvedimenti ampliati di natura 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	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme, anche del regolamento, per interesse di parte
82	2	Provvedimenti ampliati di natura giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 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	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
83	3	Provvedimenti ampliati di natura giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minoranze e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
84	4	Provvedimenti ampliati di natura 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	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
85	5	Provvedimenti ampliati di natura 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	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
86	6	Provvedimenti ampliati di natura 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/ rigetto della domanda	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Area di rischio (PNA2019, All. 1 Tab. 3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
87	7	Provvedimenti ampliati di legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accogliamento / rigetto della domanda	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un opuscolo commissari
88	8	Provvedimenti ampliati di legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Gestione delle sepolture ed il cimitero	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
89	9	Provvedimenti ampliati di legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Concessione di maniacipertombefamiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un opuscolo commissari
90	10	Provvedimenti ampliati di legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Procedimento di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
91	11	Provvedimenti ampliati di legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Gestione degli alloggi pubblici	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	RESPONSABILE DEL SETTORE III-UNIFICATO (UFFICIO TECNICO)	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	12	Provvedimenti ampliati di legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Gestione del diritto allo studio ed al sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accogliamento / rigetto della domanda	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	13	Provvedimenti ampliati di legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Asilino	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accogliamento / rigetto della domanda	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
94	14	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi di "doposcuola" (attualmente non attivo)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	-	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità diparte
95	15	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità diparte
96	16	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità diparte
97	1	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	RESPONSABILE DEL SETTORE II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
98	2	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI- Servizio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
99	3	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI- Servizio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
100	4	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI- Servizio Anagrafe e Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
101	5	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda del interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI - Servizio Anagrafe e Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
102	6	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Rilascio di patrocini	domanda del interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme per i interessati di parte
103	7	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame istruttorio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI	violazione delle norme per i interessati di parte
104	8	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Consultazione elettorale	iniziativa d'ufficio	esame istruttorio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI - Servizio Anagrafe ed Elettorale	violazione delle norme per i interessati di parte
105	9	Provvedimenti ampliati di legge ferag iuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame istruttorio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	RESPONSABILE DEL SETTORE I-AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI - Servizio Anagrafe ed Elettorale	violazione delle norme per i interessati di parte