

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	eventuali attori esterni coinvolti	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	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	nucleo	errata o omessa verifica risultati /violazione norme contrattuali
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AREA FINANZIARIA	commisari concorso	violazione norme contrattuali/conflicto di interessi
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione di norme, anche interne,
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	AREA FINANZIARIA		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità /conflicto di interessi
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AREA FINANZIARIA	delegazione trattante	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	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	delegazione trattante	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 servizio di economato	erogazione della formazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	consulenti esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	AREA AMMINISTRATIVA		Ingiustificata dilatazione dei tempi
9	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	AREA AMMINISTRATIVA	associazioni imprese e agenzie	violazione delle norme per interesse di parte
10	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	AREA AMMINISTRATIVA		violazione delle norme per interesse di parte
11	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione delle norme procedurali
12	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione delle norme procedurali

N.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
13	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	persone terze	violazione di norme per interesse/utilità
14	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione di norme procedurali, anche interne
15	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AREA AMMINISTRATIVA		violazione di norme procedurali, anche interne
16	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	collaboratori rup	violazione delle norme per interesse di parte
17	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
18	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
19	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	commissione gara	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
20	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	collaboratori rup	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
21	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	AREA TECNICA	commissione gara	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
22	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		conflitto di interessi/Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
23	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	commissione gara	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
24	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	commissione gara	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	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
25	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	commisione di gara	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
26	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AREA TECNICA		violazione delle norme procedurali
27	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione delle norme procedurali
18	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione delle norme procedurali
29	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento adesione e pagamento da parte del contribuente	AREA FINANZIARIA		omessa verifica per interesse di parte
30	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	AREA FINANZIARIA		omessa verifica per interesse di parte
31	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica		AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
32	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
33	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
34	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
35	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
36	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
37	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	AREA TECNICA		violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
38	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
39	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	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
40	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA FINANZIARIA		violazione di norme

N.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
41	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA FINANZIARIA		violazione di norme
42	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	AREA FINANZIARIA		violazione di norme
43	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA FINANZIARIA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AREA TECNICA		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
51	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AREA AMMINISTRATIVA		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
53	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AREA AMMINISTRATIVA		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

N.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
54	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA FINANZIARIA		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	AREA AMMINISTRATIVA		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
56	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	AREA TECNICA		violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
57	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	AREA TECNICA		violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
58	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	AREA TECNICA		violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
60	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	AREA TECNICA		violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
61	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	AREA TECNICA		violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
52	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	AREA TECNICA		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
63	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	AREA TECNICA		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
64	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	AREA TECNICA		conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
65	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA TECNICA		violazione delle norme procedurali 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	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
66	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	AREA TECNICA		violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
67	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	AREA TECNICA		violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
68	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	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
69	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	AREA AMMINISTRATIVA		violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
70	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	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
71	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	AREA AMMINISTRATIVA		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
72	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/rigettato della domanda	AREA AMMINISTRATIVA		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
73	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/rigettato della domanda	AREA AMMINISTRATIVA		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	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
74	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	AREA AMMINISTRATIVA		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
75	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/rigetto della domanda	AREA AMMINISTRATIVA		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
76	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	AREA AMMINISTRATIVA		ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
77	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	AREA AMMINISTRATIVA		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
78	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	AREA AMMINISTRATIVA		violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
79	12	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	AREA AMMINISTRATIVA		violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
80	1	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	AREA AMMINISTRATIVA		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	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
81	2	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.	AREA AMMINISTRATIVA		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
82	3	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	AREA AMMINISTRATIVA		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
83	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	AREA AMMINISTRATIVA		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
84	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	AREA AMMINISTRATIVA		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
85	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	AREA AMMINISTRATIVA		violazione delle norme per interesse di parte
86	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	AREA AMMINISTRATIVA		violazione delle norme per interesse di parte
87	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	AREA AMMINISTRATIVA		violazione delle norme per interesse di parte
88	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA AMMINISTRATIVA		violazione delle norme per interesse di parte
89		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti anagrafici e tributari	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA		violazione delle norme per interesse di parte

N.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
90		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di Polizia Giudiziaria	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
91		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esecuzione Ordinanza del Sindaco	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
92		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Contrassegno sosta disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA POLIZIA MUNICI+H95:H109PAL E		violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
93		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia accertamento infrazioni	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
94							AREA TECNICA		
95		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Decurtazione punti patente	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
96		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esposti e Segnalazioni	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
97							AREA TECNICA		
98		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifiche atti e notifiche P.G.	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
99							AREA TECNICA		
100		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Emissione Ordinanze circolazione stradale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA		omessa verifica per interesse di parte
101		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Revoca e annullamento in autotutela verbali per violazione alle norme C.d.S.	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA		violazione delle norme per interesse di parte
102		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ricorso verbali per violazione norme C.d.S.	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
103		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione contenzioso per sanz.amministrative avanti Giudice di Pace	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
104		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Citazioni innanzi Giudice di Pace	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
105		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilievo sinistri stradali	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte

N.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	eventuali attori esterni coinvolti	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output			
106		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rimborso somme indebitamente incassate	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
107		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni amministrative non pagate.Emissione Ruolo	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
108		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie ablativo o restrittive di diritti(multe-ammende-sanzioni)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
109		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Trattamento sanitario Obbligatorio e Accompagnamento sanitario Obbligatorio A.S.O.	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
110		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notizie di Reato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
111		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi di assistenza manifestazioni pubbliche	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	attività di verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
112		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio e Rinnovo Contrassegni Diversamente abili	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
113		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione anagrafe canina-ricezione denunce-smarrimento-microchipatura	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
114		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione parcheggi a pagamento-rilascio abbonamenti	bando	bando e capitolato di gara	selezione	AREA TECNICA	collaboratori	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
115		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione passaggi di proprietà veicoli e natanti	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte
116		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione autorizzazioni caccia	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA TECNICA	collaboratori	violazione delle norme per interesse di parte