

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
1	Acquisizione e gestione del personale	1	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	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
		2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari,interferenza organo politico
		3	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
		4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc..	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		5	Relazioni sindacali (informazione ecc..)	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		6	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	contrattazione	contratto	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		7	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
	Affari legali e contenzioso	8	Richieste di risarcimento danni	domanda di parte	istruttoria	provvedimenti di accoglimento e pagamento/rigetto	Settore Servizi Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
		9	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Settore Servizi Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		10	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di non ricorrere, di resistere in giudizio, di non resistere, di transare o meno	Settore Servizi Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità, interferenza organo politico
3	Altri servizi	11	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Servizi Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
		12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Servizi al Cittadino	Violazione delle norme per interesse di parte, interferenza organo politico
		13	Funzionamento organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Servizi Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
		14	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori	Violazione della norme procedurali
		15	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezion/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segretario Generale	Violazione della norme procedurali
		16	Accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori	violazione di norme per interesse o utilità
		17	Gestione dell'archivio corrente e di depositivo	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i settori	violazione di norme procedurali, anche interne
		18	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
		19	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i settori	Violazione delle norme per interesse di parte, violazione di competenza

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	Contratti pubblici	20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico
		21	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto di appalto	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico
		22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i settori	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
		23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
		24	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, Incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
		25	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 settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
		26	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari
		27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari
		28	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Lavori Pubblici e Appalti	Violazione della norme procedurali
		29	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Lavori Pubblici e Appalti	Violazione della norme procedurali
		30	Gestione e archiviazione dei contratti Pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore Servizi Generali	Violazione della norme procedurali
5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	31	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Servizi Finanziari	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		32	Accertamenti con adesione dei tributi Locali	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Servizi Finanziari	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		33	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	Settore Servizi per il Territorio	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		34	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		35	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		36	Vigilanza e verifiche su mercati ed Ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		37	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Servizi per il Territorio e Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		38	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Servizi Tecnici e Ambiente e Settore Viailanza	Omessa verifica per interesse di parte

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
6	Gestione dei rifiuti	39	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico
		40	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico
		41	Cura delle strade e delle aree Pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo Programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e Riscossione	accertamento dell'entrata e Riscossione	Settore Vigilanza	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
		43	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e Riscossione	Settore Servizi Finanziari	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
		44	Gestione ordinaria delle spese di Bilancio	determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento	Settore Servizi Finanziari	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		45	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme
		46	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme
		47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, Ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme
		48	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		49	manutenzione delle strade e delle aree Pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		50	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente e Settore Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		51	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		52	servizi di custodia dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		53	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		54	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		55	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		56	servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità
		57	servizi di gestione musei	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità
		58	servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità
		59	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		60	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		61	gestione del sito web	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
8	Governio del territorio	62	Titolo abilitativo unico	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del titolo	Settore Servizi per il Territorio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne
		63	Titolo abilitativo unico in aree assoggettate ad autorizzazione Paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del titolo	Settore Servizi per il Territorio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne
		64	Titolo abilitativo unico convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del Titolo	Settore Servizi per il Territorio	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne
		65	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia Locale	servizi di controllo e prevenzione	Settore Vigilanza	violazione di norme, Regolamenti, ordini di servizio
		66	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Settore Vigilanza e Settore Tecnico ed Ambiente	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature
9	Pianificazione urbanistica	67	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività commerciali	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	Settore Servizi per il Territorio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte, interferenza organo politico
		68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale	Settore Servizi per il Territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, interferenza organo politico
		69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte/d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale e della Convenzione	Settore Servizi per il Territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, interferenza organo politico
10	Incarichi e nomine	70	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, Fondazioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Tutti i settori	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle Norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	71	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i settori	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, violazione divieti sul conflitto di interessi, interferenza organo politico
		72	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	Settore Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		73	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		74	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/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		75	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		76	Servizi per adulti in difficoltà	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		77	Servizi di integrazione dei cittadini Stranieri	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		78	Gestione dei loculi e delle sepolture	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Settore Servizi Generali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte de lFunzionario
		79	Concessioni demaniali per tombe di Famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Servizi Generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		80	Procedimenti di esumazione ed Estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed Estumulazione	disponibilità di sepolture presso i Cimiteri	Settore Servizi Generali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
		81	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore Servizi Generali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte, interferenza organo politico
		82	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	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali per Intrasse/utilità di parte
		83	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
		84	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
		85	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	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
		86	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	87	Autorizzazione all'occupazione del suolo Pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		88	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		89	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del Certificato	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		90	atti di nascita, morte, cittadinanza e Matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		91	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		92	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del Provvedimento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte
		93	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte
		94	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte
		95	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
1	Acquisizione e gestione del personale	1	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	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
		2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari,interferenza organo politico
		3	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
		4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc..	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		5	Relazioni sindacali (informazione ecc..)	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		6	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	contrattazione	contratto	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		7	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
	Affari legali e contenzioso	8	Richieste di risarcimento danni	domanda di parte	istruttoria	provvedimenti di accoglimento e pagamento/rigetto	Settore Servizi Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
		9	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Settore Servizi Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
		10	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di non ricorrere, di resistere in giudizio, di non resistere, di transare o meno	Settore Servizi Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità, interferenza organo politico
		11	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Servizi Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
3	Altri servizi	12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Servizi al Cittadino	Violazione delle norme per interesse di parte, interferenza organo politico
		13	Funzionamento organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Servizi Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
		14	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori	Violazione della norme procedurali
		15	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezion/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segretario Generale	Violazione della norme procedurali
		16	Accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori	violazione di norme per interesse o utilità
		17	Gestione dell'archivio corrente e di depositivo	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i settori	violazione di norme procedurali, anche interne
		18	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
		19	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i settori	Violazione delle norme per interesse di parte, violazione di competenza

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	Contratti pubblici	20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico
		21	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto di appalto	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico
		22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i settori	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
		23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
		24	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, Incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
		25	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 settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
		26	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari
		27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari
		28	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Lavori Pubblici e Appalti	Violazione della norme procedurali
		29	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Lavori Pubblici e Appalti	Violazione della norme procedurali
		30	Gestione e archiviazione dei contratti Pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore Servizi Generali	Violazione della norme procedurali
5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	31	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Servizi Finanziari	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		32	Accertamenti con adesione dei tributi Locali	iniziativa di parte/d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Servizi Finanziari	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		33	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	Settore Servizi per il Territorio	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		34	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		35	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		36	Vigilanza e verifiche su mercati ed Ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		37	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Servizi per il Territorio e Settore Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico
		38	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Servizi Tecnici e Ambiente e Settore Viailanza	Omessa verifica per interesse di parte

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
6	Gestione dei rifiuti	39	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico
		40	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico
		41	Cura delle strade e delle aree Pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo Programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e Riscossione	accertamento dell'entrata e Riscossione	Settore Vigilanza	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
		43	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e Riscossione	Settore Servizi Finanziari	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
		44	Gestione ordinaria delle spese di Bilancio	determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento	Settore Servizi Finanziari	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		45	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme
		46	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme
		47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, Ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Servizi Finanziari	violazione di norme
		48	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		49	manutenzione delle strade e delle aree Pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		50	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente e Settore Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		51	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		52	servizi di custodia dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		53	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		54	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		55	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Tecnici e Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		56	servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità
		57	servizi di gestione musei	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità
		58	servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità
		59	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		60	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
		61	gestione del sito web	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Servizi Finanziari	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
8	Governore del territorio	62	Titolo abilitativo unico	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del titolo	Settore Servizi per il Territorio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne
		63	Titolo abilitativo unico in aree assoggettate ad autorizzazione Paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del titolo	Settore Servizi per il Territorio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne
		64	Titolo abilitativo unico convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAPE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del Titolo	Settore Servizi per il Territorio	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne
		65	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia Locale	servizi di controllo e prevenzione	Settore Vigilanza	violazione di norme, Regolamenti, ordini di servizio
		66	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Settore Vigilanza e Settore Tecnico ed Ambiente	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature
9	Pianificazione urbanistica	67	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività commerciali	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	Settore Servizi per il Territorio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte, interferenza organo politico
		68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale	Settore Servizi per il Territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, interferenza organo politico
		69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte/d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale e della Convenzione	Settore Servizi per il Territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, interferenza organo politico
10	Incarichi e nomine	70	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, Fondazioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Tutti i settori	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle Norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	71	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i settori	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, violazione divieti sul conflitto di interessi, interferenza organo politico
		72	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	Settore Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		73	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		74	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/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		75	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		76	Servizi per adulti in difficoltà	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		77	Servizi di integrazione dei cittadini Stranieri	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/riget to della domanda	Settore Politiche Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		78	Gestione dei loculi e delle sepolture	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Settore Servizi Generali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte de lFunzionario
		79	Concessioni demaniali per tombe di Famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Servizi Generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
		80	Procedimenti di esumazione ed Estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed Estumulazione	disponibilità di sepolture presso i Cimiteri	Settore Servizi Generali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
		81	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore Servizi Generali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte, interferenza organo politico
		82	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	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali per Intrasse/utilità di parte
		83	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
		84	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
		85	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	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
		86	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n° processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	87	Autorizzazione all'occupazione del suolo Pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		88	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		89	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del Certificato	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		90	atti di nascita, morte, cittadinanza e Matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		91	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore Servizi Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario
		92	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del Provvedimento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte
		93	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte
		94	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte
		95	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi Generali	violazione delle norme per interesse di parte