

A-Mappaturadeiprocessiecatalogodeirischi

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	AREA AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata" per interesse personale
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AREA AMMINISTRATIVA	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	AREA AMMINISTRATIVA	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	AREA AMMINISTRATIVA	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	AREA AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contratto di somministrazione	Iniziativa d'ufficio	selezione agenzia interinale	contratto	AREA AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata"
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale flessibile-tempo determinato	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	AREA AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio /domanda di parte	contrattazione	contratto	AREA AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	9	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	erogazione della formazione	AREA AMMINISTRATIVA	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
10	1	Affari legali 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	TUTTE LE AREE	violazione delle norme per interesse di parte
11	2	Affari legali contenzioso	Supporto giuridico e parere legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere - affidamento/selezione legale	decisione	TUTTE LE AREE	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	Catalogo de rischi principali
				Input	Attività	Output		
12	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali - affidamento/selezione legale	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	TUTTE LE AREE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi
14	2	Altri servizi	Organizzazione e eventuale culturale/iricreativi	Iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	AREA AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte
15	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
16	4	Altri servizi	Istruttori delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTE LE AREE	violazione delle norme procedurali
17	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	AREA AMMINISTRATIVA	violazione delle norme procedurali
18	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento con rifiuto	TUTTE LE AREE	Violazione di norme per interesse/utilità
19	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AREA AMMINISTRATIVA	violazione di norme procedurali, anche interne
20	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AREA AMMINISTRATIVA	violazione di norme procedurali, anche interne
21	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTE LE AREE	violazione delle norme per interesse di parte
22	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	AREA AMMINISTRATIVA	violazione di norme procedurali per "pilota re" gli esiti e celare criticità
23	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTE LE AREE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura Aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	Contratto d'appalto	TUTTE LE AREE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019,All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
25	3	Contrattipubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
26	4	Contrattipubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	TUTTE LE AREE	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
27	5	Contrattipubblici	Affidamenti in house	iniziativad'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTE LE AREE	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
28	6	Contrattipubblici	ATTIVITA' :Nomina della commissione giudicatrice art.77	iniziativad'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento dinomina	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata",con conseguente violazione dellennorma procedurale, perinteresse/utilità dell'organochenomina
29	7	Contrattipubblici	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	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissariodelRUP
30	8	Contrattipubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativad'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata",con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	9	Contrattipubblici	ATTIVITA' :Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	TUTTE LE AREE	Selezione "pilotata",con conseguente violazione dellennorma procedurale, perinteresse/utilitàdiunoopiù commissari
32	10	Contrattipubblici	Programmazione dei lavori art.21	iniziativad'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTELEAREE	violazione delle norme procedurali
33	11	Contrattipubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativad'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTE LE AREE	violazione delle norme procedurali
34	12	Contrattipubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativad'ufficio	stesura, sottoscrizione,registrazione	Archiviazione delcontratto	AREA AMMINISTRATIVA	violazione delle norme procedurali
35	1	Controlli,verifiche,ispezione e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativad'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	AREA FINANZIARIA	omessaverificaperinteressedi parte
36	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributilocali	iniziativa di parte /d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	AREA FINANZIARIA	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,AlI.1Ta b.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
37	3	Controlli, verifiche, ispezioni esenzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata(abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	AREA TECNICA	Omissa verifica per interesse di parte
38	4	Controlli,verifiche,ispezionie sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA	Omissa verifica per interesse di parte
39	5	Controlli,verifiche,ispezionie sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	AREA TECNICA	Omissa verifica per interesse di parte
40	1	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	AREA FINANZIARIA	violazione dell'enorme per interessedi parte:dilatazione dei tempi
41	2	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	Gestione ordinaria delle spese dibilancio	determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	AREA FINANZIARIA	ingiustificata dilatazione deitempi per costringere ildestinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" alfunzionario
42	3	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA FINANZIARIA	violazione dinorme
43	4	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	pagamento	AREA FINANZIARIA	violazione dinorme
44	5	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF,ecc.)	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	AREA FINANZIARIA	violazione dinorme
45	6	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	Manutenzione ordinaria delle aree verdi	Bando e capitolato di gara	SELEZIONE	CONTRATTO E GESTIONE DEL CONTRATTO	AREA TECNICA	Selezione "pilotata".Omissa controllo dell'esecuzione del servizio
46	7	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	Manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	SELEZIONE	Contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	Selezione "pilotata".Omissa controllo dell'esecuzione del servizio
47	8	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	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".Omissa controllo dell'esecuzione del servizio
48	9	Gestione delle entrate, delle spese edelpatrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	SELEZIONE	Contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA;	Area LL.PP., Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile;

49	10	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	Manutenzione ordinaria dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA;	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	11	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando/avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA/AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,AlI.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
51	12	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	manutenzione ordinaria degli immobili 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
52	13	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	14	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio	Convenzione Consip attiva	contratto e gestione del contratto/erogazione del servizio	AREA TECNICA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	15	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	manutenzione ordinaria della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	Convenzione Consip attiva	Contratto e gestione Del contratto/erogazione Del servizio	AREA TECNICA	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	16	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	servizi di gestione hardware e software	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	AREA AMMINISTRATIVA/ AREA TECNICA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	17	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	AREA AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	18	Gestione delle entrate, delle spese ed el patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	Erogazione del servizio	AREA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	AREA TECNICA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	selezione	Igiene e decoro	AREA TECNICA;	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	3	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
61	4	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	selezione	Igiene e decoro	AREA TECNICA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (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

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
63	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domande dell'interessato	esame da parte del SUE (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
64	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
65	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 edella convenzione	AREA TECNICA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domande 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
67	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata eriscossione	AREA TECNICA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
68	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	attivazione autorità competente	servizi di controllo e prevenzione	AREA TECNICA	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
69	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	AREA TECNICA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
70	1	Incarichi 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 di nomina
71	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domande dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	AREA AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, 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	2	Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effettoeconomicodirettoe immediato	Autorizzazioni ex artt.68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	esame da partedell'ufficio e acquisizionedel parere dellacommissionedivigilanza	rilasciodell'autorizzazione	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione deitempi per costringere ildestinatario del provvedimentotardivo a concedere "utilità" alfunzionario
73	3	Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effettoeconomicodirettoe immediato	Servizi per minorie famiglie	domandade ll'interessato	esame da partedell'ufficio, sulla basedellaregolamentazio needella programmazionedell'ent e	accoglimento/rigettod elladomanda	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	Selezione "pilotata" perinteresse/utilitàdiunoopi ù commissari
74	4	Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effettoeconomicodirettoe immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domandade ll'interessato	esame da partedell'ufficio, sulla basedellaregolamentazio needella programmazionedell'ent e	accoglimento/rigettod elladomanda	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	Selezione "pilotata" perinteresse/utilitàdiunoopi ù commissari
75	5	Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effettoeconomicodirettoe immediato	Servizi per disabili	domandade ll'interessato	esame da partedell'ufficio, sulla basedellaregolamentazio needella programmazionedell'ent e	accoglimento/rigettod elladomanda	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	Selezione "pilotata" perinteresse/utilitàdiunoopi ù commissari
76	6	Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effettoeconomicodirettoe immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domandade ll'interessato	esame da partedell'ufficio, sulla basedellaregolamentazio needella programmazionedell'ent e	accoglimento/rigettod elladomanda	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	Selezione "pilotata" perinteresse/utilitàdiunoopi ù commissari
77	7	Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effettoeconomicodirettoe immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domandade ll'interessato	esame da partedell'ufficio, sulla basedellaregolamentazio needella programmazionedell'ent e	accoglimento/rigettod elladomanda	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	Selezione "pilotata" perinteresse/utilitàdiunoopi ù commissari
78	8	Provvedimenti ampliativi della sferagiuridica dei destinatari con effettoeconomicodirettoe immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da partedell'ufficio, sulla basedellaregolamentazio needella programmazionedell'ent e	assegnazione dellasepoltura	AREA TECNICA	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte delfunzionario

n.	na.	Areadirischio(PNA2019,All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
79	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	AREA TECNICA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un pool di commissari
80	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione e destumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione e destumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
81	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando/avviso di acquisizione istanze del cittadino	trasmissione all'ATER delle istanze per la selezione e assegnazione	contratto	AREA AMMINISTRATIVA	trasmissione istanze "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
82	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domande dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA AMMINISTRATIVA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
83	13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asilini	domande dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA AMMINISTRATIVA	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
84	14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di trasporto scolastico	domande dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA AMMINISTRATIVA	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
85	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di mensa	domande dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AREA AMMINISTRATIVA	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		
86	1	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica 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	AREA AMMINISTRATIVA/TECNICA / FINANZIARIA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
87	2	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica 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.	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
88	3	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
89	4	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica 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	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
90	5	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Rilascio di documenti di identità	Domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
91	6	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 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 interessate di parte
92	7	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	violazione delle norme per interessate di parte
93	8	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICI	violazione delle norme per interessate 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	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/DEMOGRAFICI	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	ULTERIORI Areadirischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
95	1	Sisma	Rilascio contributo per la ricostruzione privata	domande dell'interessato	Esame e istruttoria	Rilascio del contributo	AREA SISMA	Alterazione del risultato della verifica di ammissibilità, della quantificazione del contributo e delle priorità temporali
96	2	Sisma	Assistenza alla popolazione tramite attività di rilascio CAS e/o affitto concordato	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	rilascio del CAS e/o affitto concordato	AREA SISMA	Alterazione o omissione circa la verifica dei requisiti e della loro permanenza
97	3	Sisma	Assegnazione dei moduli abitativi provvisori (Map)	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Assegnazione del MAP	AREA SISMA	Alterazione del risultato della verifica di ammissibilità edell'ordine di priorità
98	4	Sisma	Ricostruzione pubblica	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA SISMA	Alterazione dei risultati della procedura ad evidenza pubblica e delle priorità di intervento
99	5	Sisma	Modifica agibilità immobile	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA SISMA	Alterazione dell'esito di agibilità incidente sulla quantificazione del contributo
100	6	Sisma	Liquidazione del contributo	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AREA SISMA	omissioni verifiche SAL e alterazione dei risultati