

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
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	Responsabili di Area	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Responsabile di Area interessato	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando/domanda dell'interessato	Selezione/istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Responsabile di Area interessato	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego	Responsabili di Area / Responsabile Area Amministrativa Demografica	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazione sindacali (confronto e informazione)	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Informazione , svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Segretario Comunale/Responsabili componenti delegazione trattante	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Contrattazione	Contratto	Segretario Comunale/Responsabili componenti delegazione trattante	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
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	Responsabili di Area	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
8	Affari Legali e Contenzioso	Levata dei protesti	Domanda di Istituto di Credito o dal Portatore	Esame del titolo e levata	Atto di protesto	Fattispecie non presente nel Comune	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilatazione dei tempi
9	Affari Legali e Contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'Ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Responsabile di Area interessato	Violazione delle norme per interesse di parte
10	Affari Legali e Contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Segretario Comunale/Responsabile di Area interessato	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
11	Affari Legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione di ricorrere/ non ricorrere, di resistere/ non resistere in un giudizio, di transare / di non transare	Responsabile di Area interessato	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
12	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando / Lettera invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	Responsabile di Area competente per l'attribuzione dell'incarico	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari/
13	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Responsabile di Area competente per l'affidamento	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari /
14	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile di Area competente per l'affidamento	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari /

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

15	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione ed assegnazione	Contratto di vendita	Responsabile di Area competente per la vendita	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari /
16	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile di Area competente per l'affidamento	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
17	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Responsabile di Area competente per la nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
18	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	Responsabile di Area competente verifica	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
19	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Responsabile di Area competente all'aggiudicazione	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
20	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Responsabile di Area competente all'aggiudicazione	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
21	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Responsabile di Area Lavori Pubblici	Violazione delle norme procedurali

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

22	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Responsabili di Area competenti per forniture e servizi	Violazione delle norme procedurali
23	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Segretario comunale/ Responsabile dell' Area Amministrativa Demografica	Violazione delle norme procedurali
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
24	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Responsabile Area Finanziaria	Omessa /Parziale verifica per interesse di parte
25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte /d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Area Finanziaria	Omessa / Parziale verifica per interesse di parte
26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / Ordinanza di demolizione	Responsabile Area Edilizia Privata – Urbanistica	Omessa verifica per interesse di parte
27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Responsabile Area Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Responsabile Area vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Responsabile Area vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Responsabile Area Edilizia Privata – Urbanistica	Omessa verifica per interesse di parte
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Responsabile Area Lavori Pubblici/ Responsabile Area vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
32	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 e della riscossione	Accertamento dell'Entrata e della Riscossione	Responsabile Area vigilanza	Violazione delle norme per interessi di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'Entrata	Accertamento dell'Entrata e Riscossione	Responsabile Area Finanziaria/Responsabili di Area / Economo /Agenti contabili	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazioni di impegno e mandati di pagamento	Registrazione degli atti contabili	Liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile Area Finanziaria / Responsabili di Area per le risorse assegnate con il PEG	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Responsabile Area Finanziaria	Violazione di norme
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Responsabile Area Finanziaria	Violazione di norme

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno)	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Riscossione	Responsabile Area Finanziaria	Violazione di norme
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
39	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	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
40	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	Responsabile Area Vigilanza	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione e custodia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
43	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	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile di Area LL.PP / Responsabile Area Finanziaria	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
46	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	Responsabile Area LL.PP.	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta / in economia	Erogazione del Servizio	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta / in economia	Erogazione del Servizio	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile di Area Finanziaria/ Responsabile di Area Amministrativa Demografica	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di backup	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta / in economia	Erogazione del Servizio	Responsabile di Area Amministrativa Demografica/ Addetto ced	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta / in economia	Erogazione del Servizio	Responsabili delle Aree	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
53	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	L'attività non è svolta a livello Comunale ma di Consorzio di Bacino			Il Servizio è affidato al Consorzio Medio Novarese Ambiente	
54	Gestione dei rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	L'attività non è svolta a livello Comunale ma di Consorzio di Bacino			Il Servizio è affidato al Consorzio Medio Novarese Ambiente	
55	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	L'attività non è svolta a livello Comunale ma di Consorzio di Bacino			Il Servizio è affidato al Consorzio Medio Novarese Ambiente	
56	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
57	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Responsabile Area LL.PP.	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
58	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

59	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	Responsabile dell' Area Urbanistica – Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
60	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	Responsabile dell' Area Urbanistica – Edilizia Privata	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
61	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	Responsabile dell' Area Urbanistica – Edilizia Privata	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
62	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Responsabile Area Vigilanza	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
63	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Responsabile Area Vigilanza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
64	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	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

65	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	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	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	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata / Responsabile Area vigilanza per commercio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
67	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	Responsabile di Area competente per la nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
68	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	Responsabili di Area	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

69	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	Responsabile Area Vigilanza	Violazione di norme anche interne / Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
70	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie 1.interventi a sostegno del nucleo 2. buoni spesa	2. Domanda dell'interessato	2.raccolta e verifica da parte dell'ufficio dell'ammissibilità delle domande, invio al Consorzio per l'istruttoria	2. erogazione buoni spesa	1.Il Servizio è gestito dal Consorzio Socio Assistenziale a cui il Comune aderisce 2.Consorzio Socio Assistenziale/Responsabile Area Servizi Sociali/Responsabile Area Vigilanza- Commercio-Pubblici Esercizi-Artigianato per la consegna agli aventi diritto	2.ingiustificata erogazione, violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
71	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani				Il Servizio è gestito dal Consorzio Socio Assistenziale a cui il Comune aderisce	
72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili				Il Servizio è gestito dal Consorzio Socio Assistenziale a cui il Comune aderisce	
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà				Il Servizio è gestito dal Consorzio Socio Assistenziale a cui il Comune aderisce	

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri				Il Servizio è gestito dal Consorzio Socio Assistenziale a cui il Comune aderisce	
75	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	Responsabile Area Finanziaria/economo	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Finanziaria/economo	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
77	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	Responsabile Area Finanziaria/economo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Servizi Sociali/ Responsabile dell' Area Finanziaria-ufficio economato	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
79	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	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	Bando avviso / domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area Servizi Sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
83	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
N	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3)	Processo	Descrizione Input	Descrizione Attività	Descrizione Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
84	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della corrispondenza, backup giornalieri e conservazione sostitutiva, archiviazione corrente e di deposito	Protocollazione, conservazione informatica ed archiviazione secondo la normativa	Responsabile Area Amministrativa Demografica/ Responsabili di Area	Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all' Amministrazione ed a Terzi
85	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Funzionamento degli Organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Responsabili di Area /Responsabile Area Amministrativa Demografica / Segretario Comunale	Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

86	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura, sottoscrizione o deliberazione, pubblicazione del provvedimento	Proposta di provvedimento, e pubblicazione dello stesso	Responsabili di Area/Segretario Comunale	Violazione delle norme procedurali
87	Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici, dello stato civile e della cittadinanza	Iniziativa d'ufficio / Istanza di parte	Istruttoria	Rilascio documento / diniego documento / Emissione di provvedimento anche di controllo	Responsabile Area Amministrativa Demografica	Violazione di norme per interesse di parte / ingiustificata dilazione dei termini
88	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	Responsabile dell'Area vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
89	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.	Responsabile Area Amministrativa Demografica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
90	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	Responsabile Area Amministrativa Demografica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
91	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	Responsabile Area Amministrativa Demografica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

TABELLA A- MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

92	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	Responsabile Area Amministrativa Demografica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	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	Responsabile Area Cultura – Pubblica istruzione – politiche giovanili – sport - turismo	violazione delle norme per interesse di parte
94	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	Responsabile Area Amministrativa Demografica	violazione delle norme per interesse di parte
95	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	Responsabile Area Amministrativa Demografica	violazione delle norme per interesse di parte
96	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	Responsabile Area Amministrativa Demografica	violazione delle norme per interesse di parte

** Nel mese di marzo 2022 si è disposto l'accorpamento temporaneo delle Aree Edilizia Privata – Urbanistica e Lavori Pubblici, da attribuirsi ad un unico Responsabile, in attesa di poter espletare l'iter previsto per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, come previsto nel piano assunzionale per l'anno 2022.*