

100-5

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. na.	Area di rischio (PMA 2019, Al.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
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 CONI ABILE - AC Selezione "pilota" per interesse personale di uno o più commissari	
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AC Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AC Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	
4	Acquisizione e gestione del personale	gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istrutoria	provvedimento di concessione / diniego	AC violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziative d'ufficio / domanda di parte	informazioni, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AC violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata Integrativa	iniziative d'ufficio / domanda di parte	contrattazione:	contratto	AC 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/acquisito con servizio di economato	erogazione della formazione	AC violazione di norme per interesse/utilità del formatore per interesse/utilità di parte	
8	1 Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da Istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levalze	atto di protesto	AC violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
9	2 Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	AC violazione delle norme per interesse di parte	
10	3 Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	Istrutoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	AC violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
11	4 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istrutoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transarre o meno	AC violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
12	1 Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	AC Ingiustificata dilatazione dei tempi	
13	2 Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	AC violazione delle norme per interesse di parte	

piato

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
14	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione istruttoria, pareri, sicurezza del provvedimento	verbale sottoscritto e pubblicato proposta di provvedimento	AC	violazione delle norme per interesse di parte
15	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	AC	violazione delle norme procedurali
16	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	individuazione del provvedimento	pubblicazione	AC	violazione delle norme procedurali
17	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	Istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o deferimento o rifiuto	Responsabili del servizio competenti per materia	violazione di norme per interesse/utilità
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AC	violazione di norme procedurali, anche interne
19	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	AC	violazione di norme procedurali, anche interne
20	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, sicurezza del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili del servizio competenti per materia	violazione delle norme per interesse di parte
21	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Responsabili del servizio competenti per materia	violazione di norme procedurali per "pilotaia" gli esiti e colare critica
22	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabili del servizio competenti per materia	Selezione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretti) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabili del servizio competenti per materia	Selezione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabili del servizio competenti per materia	Selezione "pilotaia" / mancata rotazione
25	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Responsabili del servizio competenti per materia	selezione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari
26	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili del servizio competenti per materia	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
27	Contratti pubblici	ATTIVITÀ: Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabili del servizio competenti per materia	Selezione "pilotaia", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

n.	ha.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
28	7	Contratti pubblici	ATTIVITÀ: Verifica delle offerte anomale art. 97	Iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotta dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Responsabili del servizio competenti per materia	Selezione "pilolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
29	8	Contratti pubblici	ATTIVITÀ: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabili del servizio competenti per materia	Selezione "pilolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITÀ: Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	Iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabili del servizio competenti per materia	Selezione "pilolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabili del servizio competenti per materia	violazione delle norme procedurali
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabili del servizio competenti per materia	violazione delle norme procedurali
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Responsabili del servizio competenti per materia	violazione delle norme procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	AC	omessa verifica per interesse di parte
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte / ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	AC	omessa verifica per interesse di parte
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusiv)	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	ARPA TECNICA - T	omessa verifica per interesse di parte
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del servizio di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del servizio di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del servizio di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	T	omessa verifica per interesse di parte
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	T	omessa verifica per interesse di parte
42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n. nr.	Area di rischio (PMA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	iniziativa d ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile del servizio di Polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	iniziativa d ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	AC	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento delle spese	Responsabili del servizio competenti per materia	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	iniziativa d ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AC	violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	iniziativa d ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AC	violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	iniziativa d ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	AC	violazione di norme
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	iniziativa d ufficio	gestione in economia	bragatori del servizio	T	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilolata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	gestione in economia	erogazione del servizio	AC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	gestione in economia	erogazione del servizio		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle fermate	gestione in economia	erogazione del servizio	T	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	gestione in economia	erogazione del servizio	T	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	gestione in economia	erogazione del servizio	T	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	selezione	contratto e gestione del contratto	T	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	3	Gestione rifiuti	pulizia delle strade e delle aree pubbliche	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	T	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
68	4	Gestione rifiuti	pulizia dei cimiteri	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	T	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
69	5	Gestione rifiuti	pulizia degli immobili e degli impianti in proprietà dell'ente	svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	T	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/valute osta di altri PAI)	rilascio del permesso	T	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	2	Governo del territorio	permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/valute osta di altri PAI)	rilascio del permesso	T	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
72	1	Pianificazione urbanistica	Provedimenti di pianificazione urbanistica generale	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione nel documento finale	T	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
73	2	Pianificazione urbanistica	Provedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	T	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
			Input	Attività	Output			
74	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUF (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	T	confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
75	4	Governo del territorio	Gestione del retrocilo idrico minore	Iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	T	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
76	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cave	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	T	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
77	6	Planificazione 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	T	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
78	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Responsabile del servizio di Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	T	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
80	1	incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bande / avviso	esame del curriculum sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	AC	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
81	1	Provvedimenti ampliati 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	AC	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
82	2	Provvedimenti ampliati 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	T	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n. ma.	Area di rischio (PMA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
			Input	Attività	Output			
83	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registrazione della domanda	AC	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari
84	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizi assistenziali e socio sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registrazione della domanda	AC	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari
85	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registrazione della domanda	AC	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari
86	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registrazione della domanda	AC	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari
87	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registrazione della domanda	AC	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari
88	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della segoltura	T	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombi di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	T	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
90	Provedimenti 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	T	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
91	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alberghi pubblici	Bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	T	selezione "piorata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	Provedimenti 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	AC	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	AC	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
94	Provedimenti 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	AC	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
95	Provedimenti 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	AC	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
96	Provedimenti 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	AC	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
97	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	T	"ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
98	2 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domande dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	AC	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	AC	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
100	4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	atto di stato civile	AC	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	5 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	AC	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
102	6 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/ritiro del provvedimento	AC	violazione delle norme per interesse di parte
103	7 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AC	violazione delle norme per interesse di parte
104	8 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AC	violazione delle norme per interesse di parte
105	9 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'interioro	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	AC	violazione delle norme per interesse di parte