A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutti i Responsabili di Area, ognuno per quanto di competenza	Misurazione non oggettiva sulla base di antipatie o simpatie personali
1	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Personale	Bando cucito su misura o tendente ad escudere specifiche professionalità
1	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area Personale	Selezione non oggettiva sulla base di antipatie personali
1	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Ciascuna area	superficialità
1	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / richiesta sindacati o RSU	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni,	verbale	Presidente Delegazione Trattante	violazione di norme al fine di agevolazioni personali
1	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Presidente e delegazione trattante	violazione di norme al fine di agevolazioni personali
2	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di richiesta risarcimento danni	iniziativa di parte	esame e trasmissione alla società incaricata	risposta	Dirigente contenzioso/ Avvocatura civica	violazione delle norme per interesse di parte
2	2	Affari legali e contenzioso	Consulenza precontenzioso e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	parere o consulenza	Avvocatura civica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Dirigente del contenzioso su parere interno dell'Avvocatura civica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	4	Affari legali e contenzioso	Incarico esterno / patrocinio legale	iniziativa d'ufficio	verifica dell'impossibilità di conferimento incarico all'Avvocatura civica per incompatibilità o non abilitazione	conferimento incarico esterno	Dirigente del contenzioso su parere interno dell'Avvocatura civica	violazione di norme, violazione del principio di rotazione

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		
3	1	Contratti pubblici	Affidamento incarichi esterni professionali	bando	selezione	contratto di incarico professionale	Ciascun Dirigente o funzionario delegato per la propria area	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'utilizzo di procedure improprie. Selezioni pilotate
3	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Ciascun Dirigente o funzionario delegato per la propria area	Definizione di requisiti di accesso particolari per favorire determinati operatori.
3	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato	trattativa diretta	affidamento della prestazione	Ciascun Dirigente o funzionario delegato per la propria area	Mancato rispetto del principio di rotazione o insufficiente motivazione
3	4	Contratti pubblici	Affidamenti servizi/lavori sottosoglia	iniziativa d'ufficio	verifica requisiti generali e verifica dle rispetto della rotazione	affidamento servizio / lavori	Ciascun Dirigente o funzionario delegato per la propria area	Frammentazione del servizio o lavoro da affidare al fine di eludere la normativa
3	5	Contratti pubblici	Ricorso al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni di mercato	bando con offerta economicamente vntaggiosa	Ciascun Dirigente o funzionario delegato per la propria area	Uso distorto dei criteri per favorire o danneggiare operatori economici
3	6	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area LL.PP.	Frammentazione dei lavori ai fini elusivi
3	7	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ciascun Dirigente o funzionario delegato per la propria area	Frammentazione dei servizi ai fini elusivi
3	8	Subappalto	Verifica della possibilità di autorizzazione al subappalto	richiesta di parte	verifica condizioni	autorizzazione al subappalto	Area Lavori Pubblici	accordo di spartizione del mercato
4	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia di circolazione stradale	iniziativa d'ufficio	accertamenti in ordine al rispetto del codice della strada	emissione sanzione amministrativa	Area Polizia Locale	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche
4	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area Ragioneria	omessa verifica per interesse di parte
4	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio/segnalazione di parte	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Polizia Locale e Area Urbanistica	omessa verifica per interesse di parte
4	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio/segnalazione di parte	attività di verifica	sanzione	Area Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
4	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio/segnalazione di parte	attività di verifica	sanzione	Area Polizia Locale	omessa verifica 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		
4	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio/segnalazione di parte	attività di verifica	sanzione	Area Urbanistica	omessa verifica per interesse di parte
4	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio/segnalazione di parte	attività di verifica	sanzione / denuncia all'autorità giudiziaria	Area LL.PP e Area Polizia Locale	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani
4	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo per requisiti ISEE	iniziativa d'ufficio/segnalazione di parte	attività di verifica anche a campione	recupero indebiti	Area servizi Sociali	Inerzia o abuso nella procedura di controllo
4	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo per residenze	su richiesta di parte	verifica possesso requisiti	autorizzazione	area demografica / anagrafe e area Polizia locale	Inerzia o abuso nella procedura di controllo
4	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo per cittadinanze	su richiesta di parte	verifica possesso requisiti	concessione cittadinanza	area anagrafe / stato civile	Inerzia o abuso nella procedura di controllo
5	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
5	2	Gestione rifiuti	Vigilanza territoriale e vigilanza sanzionatoria sull'abbandono	iniziativa d'ufficio o segnalazione di parte	controllo sul territorio	sanzioni / denuncia alla procura	Area Ambiente e Area Polizia Locale	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di avvantaggiare un soggetto
5	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area LL.PP	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
5	4	Gestione rifiuti	Progetti di bonifica siti contaminati	iniziativa d'ufficio o su segnalazione	attività di verifica e repressione	perseguimento salute pubblica	Area Ambiente	Inerzia o abuso nella procedure di controllo per avvantaggiare un soggetto
6	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stime per affitti, canoni et cetera	iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Adempimento prima stima e verifica in corso di contratto	rispetto della normativa, parità di trattamento	Area patrimonio	Inerzia o abuso nella procedure di controllo per avvantaggiare un soggetto

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		
6	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa economale	iniziativa d'ufficio o richiesta di uffici	procedimento di spesa economale	velocizzazione procedure di minime spese	area finanziaria	Distrazione, errata ripartizione e errata concessione di fondi
6	3	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	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
6	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
6	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione atti di liquidazione	atto di liquidazione	verifica controllo fornitura e conseguente liquidazione	liquidazione e pagamento della spesa	Ciascuna area per quanto di competenza	ingiustificata dilatazione dei tempi e abusi
6	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	verifica per riscossione	riscossione	Area Finanziaria	violazione di norme
6	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area LL.PP	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.
6	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio / segnalazioni di cittadini	selezione / ordini di servizio dipendenti	contratto / ordini di servizio	Area manutenzione	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.
6	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione magazzino comunale	iniziativa d'ufficio	impementamento e ocntrollo materiale	controllo magazzino	Area Lavori pubblici	Omesso controllo carico e scarico materiale
6	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	inventario beni immobili	iniziativa d'ufficio	controllo	controllo	Area Lavori Pubblici	Omesso controllo utilizzo corretto e carico e scarico
6	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	iniziativa d'ufficio e segnalazioni cittadini	selezione operatore esterno e ordini di servizio dipendneti	contratto oe ordini di servizio	Area Lavori Pubblici / manutenzione	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.
6	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione immobili di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio e segnalazioni cittadini	selezione operatore esterno e ordini di servizio dipendneti	contratto o/ e ordini di servizio	Area Lavori Pubblici / manutenzione	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.

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		
6	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio e segnalazioni cittadini	selezione operatore esterno e ordini di servizio dipendenti	contratto o ordini di servizio	Area Lavori Pubblici / manutenzione	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.
6	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	bando per affidamenti in concessione	erogazione del servizio	Area Urbanistica	violazione di norme
7	1	Governo del territorio	Convenzioni Urbanistiche, protocollo di intese	iniziativa d'ufficio o richiesta di parte	esame, acquisizione pareri/nulla osta	stipula della convenzione urbanistica o del protocollo d'intesa	Area Urbanistica	violazione delle norme, scelta di utilizzo maggiore del suolo per procurare vantaggi
7	2	Governo del territorio	Permesso di costruire	richiesta di parte privata	esame da parte del SUE	rilascio del permesso	Area Urbanistica	corsi preferenziali o improprie dilazioni
7	3	Governo del territorio	SCIA	richiesta di parte privata	esame da parte del SUE	controllo / sospensioni	Area Urbanistica	omesso controllo
7	4	Governo del territorio	Calcolo oneri di urbanizzazione	richiesta di parte privata	quantificazione degli oneri e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata	Area Urbanistica	commisurazione non corretta, non aggiornata o non adeguata rispetto all'intervento da realizzare per avvantaggiare soggetti privati
7	5	Governo del territorio	Procedimento di redazione degli strumenti generali o particolari	iniziativa d'ufficio	selezione progettista	contratto di progettazione	Area Urbanistica	violazione di norme
7	6	Governo del territorio	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	richiesta di parte	verifica requisiti e acquisizione nulla osta	autorizzazione	Area Urbanistica	Dilazione termini, autorizzazioni a soggetti non legittimati, omesso controllo
8	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Tutti i Dirigenti per quanto di competenza	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

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		
9	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 Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
9	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Area Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
9	3	Pianificazione urbanistica	Vincolo Idrogeologico e Variante	iniziativa di parte	esame da parte del SUAP (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	autorizzazione	Area Urbanistica	violazione di norme
10	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente e dell'Unione	concessione	Area Servizi Sociali	motivazione generica circa l'esistenza dei presupposti al fine di avvantaggiare soggetti, istruttoria non approfondita, possibile disparità di trattamento
10	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte del SUAP e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Area Urbanistica	ingiustificata dilatazione dei tempi
10	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari	domanda dell'interessato	esame sulla base della regolamentazione del Comune e dell'Unione dei Comuni	accoglimento/rigett o della domanda	Area Servizi Sociali	motivazione generica circa l'esistenza dei presupposti al fine di avvantaggiare soggetti, istruttoria non approfondita, possibile disparità di trattamento
10	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Area LL.PP	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

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		
10	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi a domanda individuale	istanza di parte	esame della richiesta, con valutazione ISEE	autorizzazione	Ciascun Dirigente per quanto di competenza	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
10	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi ERP	bando / spostamenti	selezione, esame domande, trasmissione Commissione ATER	contratto	Area Servizi Sociali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
10	7	Provvedimenti ampliati 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 comunale e dell'Unione	accoglimento / rigetto della domanda	Area Servizi Sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
10	8	Provvedimenti ampliati 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 comunale	accoglimento / rigetto della domanda	Area Servizi Sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
10	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione comunale	accoglimento / rigetto della domanda	Area Servizi Sociali	violazione delle norme procedurali, assegnazione non corretta delle esenzioni
11	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e passi carrabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Urbanistica Commercio	dilazione tempi, non esatta quantificazione della metratura per avvantaggiare soggetti
11	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Assegnazione aree pubbliche tramite avviso	iniziativa d'ufficio o richiesta di privati	esame	rilascio autorizzazione	Area Urbanistica	violazione di norme per vantaggi a persone
11	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni per la circolazione e la sosta di persone invalide	richiesta del privato	esame della pratica	rilascio cartellino autorizzativo	Area Servizi Sociali	ingiustificata dilazione dei tempi, violazione di norme sui requisiti
11	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso di immobili ad associazioni	richiesta di parte	esame della richiesta	rilascio autorizzazione	Area Servizi Sociali/ cultura	disparità di trattamento

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		
11	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Cittadinanza / Stato civile	richiesta di parte	esame della richiesta	rilascio	Area Affari generali anagrafica / stato civile	non approfondita istruttoria, impropria dilazione dei termini
11	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione del procedimento anagrafico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Area Affari generali anagrafica / stato civile	non approfondita istruttoria, impropria dilazione dei termini
11	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Servizi Sociali	disparità di trattamento
11	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
11	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Provvedimenti mobilità	iniziativa d'ufficio / richiesta di parte	esame e istruttoria	provvedimenti autorizzativi	Ciascun Dirigente per quanto di competenza	violazione delle norme, insufficiente istruttoria e disparità di trattamento
12	1	Altri servizi	Controlli Interni	iniziativa d'ufficio	esame atti da assoggettare a controllo	controllo atti	Segretario Generale	dilazione dei tempi e conseguente inutilità, ai fini delle direttive, del controllo medesimo
12	2	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o richiesta di parte	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Area Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi, non rispetto della cronologia di presentazione, arrivo
12	3	Altri servizi	Concessione patrocini e logo comunale	iniziativa d'ufficio o richiesta di parte	esame delle richieste	autorizzazione	Area Servizi Culturali	Insufficiente esame
12	4	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Affari Generali	violazione delle norme per interesse di parte
12	5	Altri servizi	Accesso agli atti	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Dirigenti per quanto di competenza	violazione di norme per interesse e insufficiente istruttoria/utilità

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		
12	6	Altri servizi	Notifica ai controinteressati	domanda di parte	istruttoria	invio della notifica ai controinteressati	Tutti i Dirigenti per quanto di competenza	superficialità nell'istruttoria
12	7	Altri servizi	Accesso civico	domanda di parte	istruttoria	pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Tutti i Dirigenti per quanto di competenza	superficialità nell'istruttoria; errore di valutazione nel considerarlo accesso documentale
12	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Responsabili di Area, ognuno per quanto di competenza	violazione di norme procedurali, anche interne
12	9	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction	iniziativa d'ufficio	indagine / verifica	esito	Tutti i Responsabili di Area, ognuno per quanto di competenza	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità