



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

ALLEGATO "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	NOTE
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
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	Ufficio personale (Fasi "Attività" e "Output")- Sett.Segreteria Affari Istituzionali (parte fase "Attività" con riferimento al ciclo della performance) - Tutti i Settori fase "INPUT"	Graduazione e quantificazione "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Ufficio personale e tutti Settori	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	definizione dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	progressione economica del dipendente	Ufficio personale (solo Fasi "Attività" e "Output") - Tutti Settori	Analisi "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	
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	Ufficio personale e tutti Settori	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	Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
7	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	Ufficio personale e tutti Settori	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Erogazione mensile buoni pasto ai dipendenti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	erogazione buoni	Ufficio personale	erogazione buoni pasto in numero superiore al dovuto per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio certificazioni di servizio (per concorsi, pensionamenti, mobilità, ecc)	domanda di parte	istruttoria	rilascio certificazione	ufficio personale	violazione delle norme per interesse di parte	
10	1	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	Tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte	
11	2	Affari legali e contenzioso	Coordinamento attività di gestione del programma dedicato alla raccolta delle segnalazioni, reclami, proposte	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame della segnalazione con smistamento all'ufficio competente e monitoraggio dello stato della segnalazione nonché statistica annuale	risposta	Settore Segreteria Affari Istituzionali Ufficio URP Sportello Operativo	violazione delle norme per interesse di parte	
12	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutti i settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
13	4	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	Tutti i settori con la precisazione che ex art. 23 dello Statuto la decisione di resistere e costituirsi in giudizio compete alla Giunta Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
14	1	Altri servizi	Gestione del protocollo in Partenza	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in uscita	registrazione di protocollo	Tutti i settori	Ingiustificata dilatazione dei tempi	
15	2	Altri servizi	Gestione del protocollo in Arrivo	domanda di parte	registrazione della posta in entrata	registrazione di protocollo e assegnazione ai vari settori/uffici	Settore Segreteria Affari Istituzionali Ufficio Protocollo Informatico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
16	3	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Servizi alla Persona e residualmente Settore Segreteria Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte	
17	4	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Segreteria Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte	
18	5	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
19	6	Altri servizi	Pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi prodotti dall'Ente	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali	
20	7	Altri servizi	Pubblicazione di ogni atto amministrativo proveniente dall'esterno	domanda di parte	istruttoria	pubblicazione	Polizia Locale Ufficio Messi	violazione delle norme procedurali	
21	8	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i settori	violazione di norme per interesse/utilità	
22	9	Altri servizi	Tenuta del registro degli accessi	iniziativa d'ufficio	istruttoria	pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Settore Segreteria Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali, anche interne	
23	10	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i settori	violazione di norme procedurali, anche interne	
24	11	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Segreteria Servizio Archivistico	violazione di norme procedurali, anche interne	
25	12	Altri servizi	Gestione della consultazione dell'archivio storico	domanda dell'interessato	Verifica istanza, ricerca in inventario , rilascio autorizzazione all'interessato, prelievamento del materiale dall'archivio, compilazione registro movimenti atti d'archivio	Consultazione da parte del richiedente	Settore Segreteria Servizio Archivistico	violazione di norme procedurali, anche interne e norme di privacy	
26	13	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte	
27	14	Altri Servizi	Deposito dichiarazione dei redditi del Sindaco, assessori, consiglieri ed eletti presso enti controllati	iniziativa d'ufficio	verifica ed istruttoria	provvedimento previsto dal regolamento e pubblicazione	Settore Segreteria e Affari Istituzionali	Poca accuratezza nei controlli, ingerenza dell'organo politico finalizzato a dilazionare i tempi di invio dell'eventuale diffida	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
28	15	Altri Servizi	Messa a disposizione modulistica e/o materiale informativo di altri Enti Pubblici erogatori di servizi di pubblica utilità	istanza di parte	Messa a disposizione	veicolare la richiesta di materiale divulgativo all'interno del Palazzo comunale, degli sportelli di apertura al pubblico e sul sito web istituzionale	URP SPORTELLO OPERATIVO E RESIDUALMENTE TUTTI I SETTORI	violazione delle norme per interesse di parte	
29	16	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i settori	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	
30	17	Altri servizi	Supporto attività del Sindaco per appuntamenti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	registrazione dell'appuntamento	Settore Segreteria e Affari Istituzionali	Priorità data ad una richiesta di appuntamento piuttosto che ad un'altra	
31	18	Altri servizi	Sala consiliare - istruttoria per fruizione regolamentata - calendario degli appuntamenti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	registrazione dell'appuntamento	Settore Segreteria e Affari Istituzionali	Priorità data ad una richiesta piuttosto che ad un'altra Mancato inserimento della richiesta per interesse di parte	
32	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
33	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
34	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i settori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	
35	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i settori ciascuno per i beni assegnati al settore	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
36	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Affidamento da parte del Consiglio Comunale su imput del Settore	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	affidamento da parte del consiglio comunale
37	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
38	7	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	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
39	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	
40	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	
41	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali	
42	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali	
43	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali	
44	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Programmazione Risorse	omessa verifica per interesse di parte	Tosap e Pubblicità gestita in concessione da Società esterna
45	2	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	Settore Programmazione Risorse	omessa verifica per interesse di parte	Tosap e Pubblicità gestita in concessione da Società esterna
46	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte	
47	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte	
48	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte	
49	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte	
50	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte	
51	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza e Ecologia	omessa verifica per interesse di parte	
52	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ecologia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
53	1	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 levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
54	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Per quanto riguarda l'imu, le entrate tributarie e le entrate delle concessioni cimiteriali. Tosap e Pubblicità gestita da società esterna
55	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i settori	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
56	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	ufficio contabilità	violazione di norme	
57	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi, salario accessorio, ed altri riconoscimenti economici al personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	ufficio personale	Liquidazione di somme superiori al dovuto per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	
58	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Programmazione Risorse Ufficio ragioneria (per addizionale irpef)	violazione di norme	Per quanto riguarda l'imu, le entrate tributarie e le entrate delle concessioni cimiteriali. Tosap e Pubblicità gestita da società esterna
59	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ecologia e Manutenzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	vista l'entità dell'importo del servizio, il bando lo redige la SUA della Provincia di Lecco
60	8	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	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
61	9	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	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
62	10	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	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	vista l'entità dell'importo del servizio, il bando lo redige la SUA della Provincia di Lecco
63	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	vista l'entità dell'importo del servizio, il bando lo redige la SUA della Provincia di Lecco

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
64	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	vista l'entità dell'importo del servizio, il bando lo redige la SUA della Provincia di Lecco
65	13	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	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
66	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
67	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Manutenzioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si evidenzia che il servizio non è in economia ma è esternalizzato alla società ENELSOLE
68	16	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	Ufficio Manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	si evidenzia che il servizio non è in economia ma è esternalizzato alla società ENELSOLE
69	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Biblioteca Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
70	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione esternalizzata in economia	erogazione del servizio	Ufficio Sport	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
71	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tutti i settori	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
72	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione Risorse	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	servizio gestito da Società esterna
73	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia/comunicazione al gestore del sito	erogazione del servizio	Ufficio Cultura - Comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
74	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione fondi economici	iniziativa d'ufficio /richiesta di parte	istruttoria	erogazione fondi/resa del conto	Ufficio economato	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
75	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione oggetti rinvenuti	iniziativa d'ufficio /richiesta di parte	istruttoria	restituzione oggetti rinvenuti	Ufficio economato	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
76	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	apertura di sinistri - richieste risarcimento danni - rimborsi	iniziativa di parte	istruttoria	apertura sinistro / risarcimento danno	Ufficio economato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al 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	NOTE
				Input	Attività	Output			
77	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ecologia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	si rileva che il servizio è esternalizzato alla Società SILEA che provvede al bando e al capitolato nonché all'intera gestione del servizio
78	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Manutenzioni	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	si rileva che il servizio è esternalizzato alla Società SILEA che provvede al bando e al capitolato nonché all'intera gestione del servizio
79	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Manutenzioni	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	vista l'entità dell'importo del servizio, il bando lo redige la SUA della Provincia di Lecco
80	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Manutenzioni	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
81	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/Scia in alternativa al permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
82	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	Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
83	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	Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
84	2	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	Urbanistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
85	3	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Urbanistica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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	NOTE
				Input	Attività	Output			
86	3	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	Urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	
87	4	Governo del territorio	Permesso di costruire in sanatoria	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
88	5	Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio dell'autorizzazione	Urbanistica	violazione delle norme per interesse di parte	
89	6	Governo del territorio	Accertamento di compatibilità paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio dell'accertamento	Urbanistica	violazione delle norme per interesse di parte	
90	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	
91	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	Urbanistica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	
92	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	Settore Segreteria e Affari Istituzionali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	
93	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	concessione	Tutti i Settori	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	
94	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 dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Commercio SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al 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	NOTE
				Input	Attività	Output			
95	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/rigetto della domanda	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio gestito dall'Azienda Speciale Retesalute
96	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/rigetto della domanda	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizi esternalizzati gestiti dall'Azienda Speciale Retesalute e da Associazioni del Territorio
97	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/rigetto della domanda	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio gestito dall'Azienda Speciale Retesalute
98	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/rigetto della domanda	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Servizio gestito dall'Azienda Speciale Retesalute o esternalizzati (sportello lavoro)
99	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/rigetto della domanda	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Non gestito direttamente dall'ufficio
100	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 sepoltura	Settore Programmazione Risorse / Stato Civile e Ufficio tecnico - Manutenzione	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	
101	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Programmazione Risorse / Stato Civile e Ufficio tecnico - Manutenzione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
102	10	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	Stato Civile - Tributi - Ufficio Manutenzioni Settore Programmazione Risorse / Stato Civile e Ufficio tecnico - Manutenzione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Trattasi di procedimenti trasversali ai Settori indicati

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
103	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	
104	12	Provvedimenti 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	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	
105	13	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	Servizio alle Persone Ufficio Sociale	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Servizio gestito dall'Azienda Speciale Retesalute
106	14	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	Servizio alle Persone Ufficio Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Servizio esternalizzato
107	15	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	Servizio alle Persone Ufficio Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Servizio esternalizzato
108	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attività di supporto al Sindaco e soggetto terzo per richiesta sponsorizzazioni	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Segreteria - Affari Istituzionali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	
109	1	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	Manutenzioni /Polizia Locale/Cultura	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
110	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR): iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo, AIRE. Gestione cittadini stranieri e attività correlate.	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio/enti accreditati	esame da parte dell'ufficio, istruttoria, richiesta integrazioni eventuali, comunicazione conclusione procedimento.	Attività correlate, a norma di legge e regolamenti di riferimento	Servizi Demografici- Uffici Anagrafe e Statistica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A seguito del subentro dell'anagrafe comunale nell'anagrafe nazionale, avvenuta nell'anno 2017, le procedure anagrafiche hanno subito una sostanziale ottimizzazione e miglioria.

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	NOTE
				Input	Attività	Output			
111	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di: certificazioni anagrafiche in ANPR (anche a cittadini non residenti), autenticazioni di firme, autenticazioni copie conformi all'originale, rilascio di.s.a.n.	domanda dell'interessato e/o enti accreditati	esame da parte dell'ufficio	rilascio della certificazione e della documentazione amministrativa	Servizi Demografici- Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A seguito del subentro dell'anagrafe comunale nell'anagrafe nazionale, avvenuta nell'anno 2017, le procedure anagrafiche hanno subito una sostanziale ottimizzazione e miglioria.
112	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio. Ed inoltre: Unioni Civili, Coppie di fatto. Ricezione e gestione accordi di separazioni e divorzi consensuali, riconciliazioni.	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio/iniziativa dei legali	esame della sussistenza delle condizioni, istruttoria, richiesta integrazioni eventuali, comunicazione conclusione procedimento.	atti di stato civile e attività correlate e conseguenti, a norma di legge.	Ufficio di Stato Civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
113	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio della carta di identità elettronica (cie)	domanda dell'interessato, in modalità telematica, sul sito del Ministero dell'Interno	esame da parte dell'ufficio delle condizioni di insussistenza cause ostative	rilascio del documento, a cura del Ministero dell'Interno, entro 6 gg. dalla richiesta	Servizi Demografici- Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
114	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/rifiuto del provvedimento	Ufficio Cultura e residualmente tutti i Settori	violazione delle norme per interesse di parte	
115	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della Leva e del servizio sostitutivo civile	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici- Ufficio Leva	violazione delle norme per interesse di parte	
116	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Indizione dei comizi elettorali a cura del Presidente della Repubblica / Prefetto / Sindaco	Attuazione dei numerosi procedimenti imposti da leggi, circolari ministeriali e disposizioni prefettizie, nel rispetto delle scadenze calendarizzate	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici - Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	E' del tutto evidente che l'imput non possa essere dell'Ufficio Elettorale, bensì delle figure istituzionali indicate, a seconda della tipologia di consultazione.
117	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali comunali	Esito del risultato elettorale	Esame ed istruttoria del provvedimento amministrativo e attività correlate all'insediamento dell'Amministrazione Comunale	Provvedimenti definitivi previsti dall'ordinamento	Settore Segreteria Affari Istituzionali Ufficio Protocollo Informatico	violazione delle norme 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	NOTE
				Input	Attività	Output			
118	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato attivo e passivo. Effettuazione revisioni delle liste elettorali (ordinarie e straordinarie)	iniziativa d'ufficio e/o enti accreditati	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici - Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	
119	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) - Biotestamento	Deposito a cura del disponente e del fiduciario	esame da parte dell'ufficio in conformità alla normativa di riferimento	provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento	Ufficio di Stato Civile	violazione delle norme procedurali	

NOTA: dal 01.04.2021 sarà istituito l'ufficio "Cimiteri" assegnandolo al Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione, in linea con l'organigramma di recente adozione, allegato al presente PTPCT 2021/2023