

A1- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
n.	B	C	D	E	F	G
1	Valutazione del personale ed Incentivi economici (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	bando	selezione	assunzione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Progressione di carriera verticale e orizzontale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	Procedimenti disciplinari	iniziativa d'ufficio	istruttoria: acquisizione elementi, contraddittorio	provvedimento disciplinare/archiviazione	Ufficio procedimenti Disciplinari	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
9	Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i Dirigenti	selezione "pilotata" in violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	Attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Generale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
12	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	A.F.A. Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	A.F.A. Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	Conferimento e gestione incarichi per la difesa legale dell'ente	iniziativa d'ufficio	istruttoria , pareri legali	provvedimento di assegnazione	A.F.A. Avvocatura	ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità
15	Bonario componimento/transazioni	istanza di parte	esame da parte dell'avvocatura comunale, acquisizione parere organo politico	provvedimento di concessione / diniego	A.F.A. Avvocatura	adesione bonaria a richieste risarcitorie transazioni non giustificate dall'andamento del giudizio volte a favorire la controparte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
16	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi
17	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione e secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
18	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte
19	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
20	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali
21	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Segreteria Generale	violazione di norme per interesse/utilità
22	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
23	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
24	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte
25	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i Dirigenti	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
26	Pubbliche affissioni	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
27	servizi di gestione hardware e software - gestione del sito web Amministrazione Trasparente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Segreteria Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
28	Convenzione con le Cooperative Sociali (di tipo B)	iniziativa d'ufficio / istanza di parte	istruttoria	sottscrizione convenzione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / conflitto di interessi
29	Archivio informatico	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	esecuzione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
31	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
32	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
33	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni - Atti di gestione del patrimonio immobiliare	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
34	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Dirigenti	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
35	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
36	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 Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
37	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
38	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
39	Procedure negoziate	iniziativa d'ufficio/invio lettera invito	esame delle offerte	aggiudicazione	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
40	Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni	affidamento della prestazione	Tutti i Dirigenti	azione di recupero da parte dell'appaltatore dello sconto effettuato in sede di gara/utilità di uno o più commissari o del RUP
41	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	iniziativa d'ufficio	verifica e collaudo	attestazione	Tutti i Dirigenti	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore
42	redazione del cronoprogramma	iniziativa d'ufficio	valutazione tempi	redazione provvedimento/ esecuzione lavori	Tutti i Dirigenti	Richiesta di eventuali extraguadagni.Pressioni sulla direzione dei lavori, in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
43	Programmazione dei lavori art. 21 e Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme procedurali
44	subappalto	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni	affidamento della prestazione	Tutti i Dirigenti	violazione delle norme procedurali
45	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
46	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
47	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Dirigente Ripartizione Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
48	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità / Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	omessa verifica per interesse di parte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
49	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	omessa verifica per interesse di parte
50	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	omessa verifica per interesse di parte
51	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	omessa verifica per interesse di parte
52	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	omessa verifica per interesse di parte
53	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	omessa verifica per interesse di parte
54	affidamento rifiuti differenziati a centri di raccolta	iniziativa d'ufficio/ lettera di invito	esame delle offerte	affidamento servizio	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	Selezione "pilotata". violazione delle norme, anche interne, per interesse/ utilità
55	Accertamenti ed applicazione per violazioni di legge, regolamenti e ordinanze	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ provvedimento/verbale	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti
56	Controllo affissioni abusive	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	verifiche	rimozione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	omessa verifica per interesse di parte
57	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche e del cimitero	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
60	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
61	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	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
62	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
63	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Dirigente Ripartizione Finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
64	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione di norme
65	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione di norme
66	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione di norme
67	Manutenzione delle aree verdi, delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
70	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
71	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
72	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
73	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sisa, Trasporto e Mobilità Sostenibile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
74	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
75	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Segreteria Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
76	pagamento prestatori e fornitori	istanza di parte/emissione titolo pagamento	verifiche regolarità contributiva/regolarità esecuzione	provvedimento liquidazione	Dirigente Ripartizione Finanziaria	omesse verifiche violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità
77	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio	iniziativa d'ufficio	istruttoria: ricognizione crediti	emissione provvedimento	Dirigente Ripartizione Finanziaria	omessa ricognizione e accertamento per interesse/utilità
78	Maneggio di denari o valori pubblici - Gestione cassa economale	istanza di parte	istruttoria	emissione titolo	Dirigente Ripartizione Finanziaria	Mancata/Irregolare riscossione di diritti per interesse/utilità
79	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
80	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
81	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
82	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
83	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
84	Certificati di agibilità	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego certificato	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
85	Certificati destinazione urbanistica	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego certificato	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
86	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
87	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
88	SCIA, DIA inerenti l'edilizia	istanza/comunicazione di parte	verifica requisiti	silezio assenso/rilascio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
89	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
90	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
91	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture/Dirigente e Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
92	Procedimenti espropriativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria: valutazione condizioni e tempi informativa all'interessato	provvedimento di esproprio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
93	piani e programmi complessi partenariato pubblico/privato	iniziativa d'ufficio	istruttoria: valutazione condizioni e tempi	adozione piano	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
94	Collaudo ed acquisizione opere di urbanizzazione	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore
95	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
96	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	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
97	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
98	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
99	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
100	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
101	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
102	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
103	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
104	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
105	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
106	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
107	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
108	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
109	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
110	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
111	riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
112	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
113	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità/Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile/Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
114	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
115	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
116	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
117	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
118	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
119	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
120	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme per interesse di parte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
121	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
122	Autorizzazioni sanitarie	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
123	Autorizzazioni reti servizi (scavo su suolo pubblico)	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
124	SCIA , DIA inerenti le attività produttive	istanza/ comunicazione di parte	verifica requisiti	silezio assenso/rilascio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
125	Assegnazione posteggi mercati	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego concessione	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
126	Rilascio stallo di soste per invalidi	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	violazione delle norme per interesse di parte
127	Rilascio contrassegno invalidi	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme per interesse di parte
128	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Segreteria Generale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
129	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società, fondazioni istituzioni	bando / avviso	istruttoria e valutazione	provvedimento di acquisizione	Dirigente Ripartizione Finanziaria	acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati