

### 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 resistere, 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 |