

A1- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
n.		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	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	2	Acquisizione e gestione del personale	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	3	Acquisizione e gestione del personale	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	4	Acquisizione e gestione del personale	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	5	Acquisizione e gestione del personale	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	6	Acquisizione e gestione del personale	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	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	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	8	Acquisizione e gestione del personale	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	9	Acquisizione e gestione del personale	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	10	Acquisizione e gestione del personale	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	1	Affari legali e contenzioso	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	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	A.F.A. Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso	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	A.F.A. Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	5	Affari legali e contenzioso	Conferimento e gestione incarichi per la difesa legale dell'ente	iniziativa d'ufficio	istruttoria , pareri legali	provvedimento di assegnazione	A.F.A. Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso	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	6	Affari legali e contenzioso	Bonario componimento/transazioni	istanza di parte	esame da parte dell'avvocatura comunale, acquisizione parere organo politico	provvedimento di concessione / diniego	A.F.A. Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso	adesione bonaria a richieste risarcitorie transazioni non giustificate dall'andamento del giudizio volte a favorire la controparte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
16	7	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	A.F.A. Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso	violazione delle norme per interesse di parte
17	1	Altri servizi	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
18	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme per interesse di parte
19	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte
20	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
21	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme procedurali
22	6	Altri servizi	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
23	7	Altri servizi	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
24	8	Altri servizi	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
25	9	Altri servizi	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
26	10	Altri servizi	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
27	11	Altri servizi	Pubbliche affissioni	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
28	12	Altri servizi	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Segreteria Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
29	13	Altri servizi	gestione del sito web Amministrazione Trasparente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Segreteria Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
30	14	Altri servizi	Convenzione con le Cooperative Sociali (di tipo B)	iniziativa d'ufficio / istanza di parte	istruttoria	sottscrizione convenzione	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / conflitto di interessi
31	15	Altri servizi	Archivio informatico	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	esecuzione	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
32	16	Altri servizi	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
33	1	Contratti pubblici	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
34	2	Contratti pubblici	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
35	3	Contratti pubblici	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

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
36	4	Contratti pubblici	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 / Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost.	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
37	5	Contratti pubblici	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
38	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 Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
39	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 Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
40	8	Contratti pubblici	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
41	9	Contratti pubblici	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
42	10	Contratti pubblici	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
43	11	Contratti pubblici	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
44	12	Contratti pubblici	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
45	13	Contratti pubblici	redazione del cronoprogramma	iniziativa d'ufficio	valutazione tempi	redazione provvedimento/ esecuzione lavori	Tutti i Dirigenti	Richiesta di eventuali extragradagni.Pressioni sulla direzione dei lavori, in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
46	14	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme procedurali
47	15	Contratti pubblici	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
48	16	Contratti pubblici	subappalto	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni	affidamento della prestazione	Tutti i Dirigenti	violazione delle norme procedurali
49	17	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
50	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
51	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	Dirigente Ripartizione Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
52	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
53	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
54	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
55	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
56	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
57	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
58	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
59	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
60	1	Gestione dei rifiuti	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
61	2	Gestione dei rifiuti	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
62	3	Gestione dei rifiuti	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
63	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	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
64	5	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	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
65	6	Gestione dei rifiuti	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
66	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	Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
67	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
68	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	Dirigente Ripartizione Finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
69	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione di norme
70	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione di norme
71	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Dirigente Ripartizione Finanziaria	violazione di norme
72	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	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
73	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
74	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
75	10	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
76	11	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
77	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
78	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
79	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
80	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
81	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
82	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
83	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
84	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	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

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
85	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
86	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	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
87	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
88	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SCIA , DIA inerenti le attività produttive	istanza/comunicazione di parte	verifica requisiti	silezio assenso/rilascio	Dirigente Ripartizione Ambiente, Sanità, Suap, Sua , Trasporto e Mobilità Sostenibile	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
89	1	Governo del territorio	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
90	2	Governo del territorio	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
91	3	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
92	4	Governo del territorio	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
93	5	Governo del territorio	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
94	6	Governo del territorio	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
95	7	Governo del territorio	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
96	8	Governo del territorio	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
97	9	Governo del territorio	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
98	10	Governo del territorio	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.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
99	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
100	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
101	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture/Dirigente 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
102	4	Pianificazione urbanistica	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
103	5	Pianificazione urbanistica	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
104	6	Pianificazione urbanistica	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
105	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
106	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	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
107	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
108	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
109	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
110	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
111	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
112	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
113	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
114	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	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
115	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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
116	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
117	13	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
118	14	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
119	15	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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
				Input	Attività	Output		
120	16	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
121	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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 Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
122	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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
123	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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
124	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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
125	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	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
127	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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
128	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
129	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	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
				Input	Attività	Output		
130	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
131	5	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	Dirigente Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi	violazione delle norme per interesse di parte
132	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
133	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
134	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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
135	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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
136	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio contrassegno invalidi	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmazione e Infrastrutture	violazione delle norme per interesse di parte
137	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	Segreteria Generale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
138	2	Incarichi e nomine	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