

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	Segretario Generale - Dott.ssa Serena Nocco	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	bando	selezione	assunzione	Dott.ssa Serena Nocco	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Progressione di carriera verticale e orizzontale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Dott.ssa Serena Nocco - Segretario Generale	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	Dott.ssa Serena Nocco	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	Dott.ssa Serena Nocco - Segretario Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Dott.ssa Serena Nocco - Segretario Generale	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	Dott.ssa Serena Nocco - Segretario Generale	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

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
10	Attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Dott.ssa Serena Nocco	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	Avv. Valentino Casarano	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	Avv. Valentino Casarano	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	Avv. Valentino Casarano	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	Avv. Valentino Casarano	adesione bonaria a richieste risarcitorie transazioni non giustificate dall'andamento del giudizio volte a favorire la controparte
16	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	Avv. Valentino Casarano	violazione delle norme per interesse di parte
17	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Avv. Valentino Casarano	Ingiustificata dilatazione dei tempi

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
18	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme per interesse di parte
19	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Avv. Valentino Casarano	violazione delle norme per interesse di parte
20	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTI I DIRIGENTI	violazione delle norme procedurali
21	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Avv. Valentino Casarano	violazione delle norme procedurali
22	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTI I DIRIGENTI	violazione di norme per interesse/utilità
23	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Avv. Valentino Casarano	violazione di norme procedurali, anche interne
24	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Avv. Valentino Casarano	violazione di norme procedurali, anche interne
25	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I DIRIGENTI	violazione delle norme per interesse di parte
26	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i dirigenti per servizio di competenza	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
27	Pubbliche affissioni	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento del servizio	gestione del servizio	Dott. Giuseppe Colopi	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
28	servizi di gestione hardware e software -	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dott. Antonio Chiga	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
29	gestione del sito web Amministrazione Trasparente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dott. Antonio Chiga	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
30	Convenzione con le Cooperative Sociali (di tipo B)	iniziativa d'ufficio / istanza di parte	istruttoria	sottoscrizione convenzione	Dott. Antonio Chiga	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / conflitto di interessi
31	Archivio informatico	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	esecuzione	Dott. Antonio Chiga	violazione di norme procedurali, anche interne
32	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dott. Antonio Chiga	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
33	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	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	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
36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni - Atti di gestione del patrimonio immobiliare	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i Dirigenti	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
37	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	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 norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
39	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 norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
40	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 norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
41	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 norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
42	Procedure negoziate	iniziativa d'ufficio/invio lettera invito	esame delle offerte	aggiudicazione	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
43	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	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	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.
46	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ing. Luca Migliaccio	violazione delle norme procedurali
47	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ing. Luca Migliaccio	violazione delle norme procedurali

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
48	subappalto	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni	affidamento della prestazione	Tutti i Dirigenti	violazione delle norme procedurali
49	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutti i Dirigenti per l'Area di competenza	violazione delle norme procedurali
50	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Dott. Giuseppe Colopi	omessa verifica per interesse di parte
51	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Dott. Giuseppe Colopi	omessa verifica per interesse di parte
52	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Arch. Ilaria Gatto	omessa verifica per interesse di parte
53	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dott. Cosimo Modoni	omessa verifica per interesse di parte
54	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dott. Cosimo Modoni	omessa verifica per interesse di parte
55	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dott. Cosimo Modoni	omessa verifica per interesse di parte
56	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dott. Cosimo Modoni	omessa verifica per interesse di parte
57	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Dott. Cosimo Modoni	omessa verifica per interesse di parte
58	Controllo affissioni abusive	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	verifiche	rimozione	Dott. Cosimo Modoni	omessa verifica per interesse di parte
59	Accertamenti ed applicazione per violazioni di legge, regolamenti e ordinanze	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/provvedimento /verbale	Tutti i Dirigenti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti
60	affidamento rifiuti differenziati a centri di raccolta	iniziativa d'ufficio/ lettera di invito	esame delle offerte	affidamento servizio	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	Selezione "pilotata". violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
61	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	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		
62	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
64	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
65	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Avv. Valentino Casarano	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
66	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	Dott. Cosimo Modoni	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
67	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Dott.ssa Serena Nocco	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
68	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Dott.ssa Serena Nocco	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
69	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Dott.ssa Serena Nocco	violazione di norme
70	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Dott.ssa Serena Nocco	violazione di norme
71	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Dott. Giuseppe Colopi	violazione di norme
72	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
73	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Arch. Ilaria Gatto	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		
74	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dott. Cosimo Modoni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
75	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Arch. Ilaria Gatto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
76	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Arch. Ilaria Gatto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
77	servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	erogazione del servizio	Dott. Antonio Chiga	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
78	servizi di gestione musei	bando e capitolato di gara	selezione	erogazione del servizio	Dott. Antonio Chiga	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
79	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Dott. Giuseppe Colopi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
80	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Arch. Ilaria Gatto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
81	pagamento prestatori e fornitori	istanza di parte/emissione titolo pagamento	verifiche regolarità contributiva/regolarità esecuzione	provvedimento liquidazione	Tutti i Dirigenti	omesse verifiche violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
82	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio	iniziativa d'ufficio	istruttoria: ricognizione crediti	emissione provvedimento	Arch. Ilaria Gatto	omessa ricognizione e accertamento per interesse/utilità
83	Maneggio di denari o valori pubblici - Gestione cassa economale	istanza di parte	istruttoria	emissione titolo	Dott.ssa Serena Nocco	Mancata/irregolare riscossione di diritti per interesse/utilità
84						
85						
86						
87						
88						
89	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Arch. Ilaria Gatto	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		
90	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	Arch. Ilaria Gatto	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
91	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	Arch. Ilaria Gatto	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
92	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Arch. Ilaria Gatto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	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	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
94	Certificati di agibilità	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego certificato	Arch. Ilaria Gatto	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
95	Certificati destinazione urbanistica	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego certificato	Arch. Ilaria Gatto	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
96	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Dott. Cosimo Modoni	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
97	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Dott. Cosimo Modoni	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		
98	SCIA, DIA inerenti l'edilizia	istanza/comunicazioni e di parte	verifica requisiti	silezio assenso/rilascio	Arch. Ilaria Gatto	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
99	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Arch. Ilaria Gatto	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
100	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	Arch. Ilaria Gatto	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
101	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	Dott.Giuseppe Colopi	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
102	Procedimenti espropriativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria: valutazione condizioni e tempi informativa all'interessato	provvedimento di esproprio	Arch. Ilaria Gatto - Ing.Luca Migliaccio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
103	piani e programmi complessi partenariato pubblico/privato	iniziativa d'ufficio	istruttoria: valutazione condizioni e tempi	adozione piano	Arch. Ilaria Gatto - Ing.Luca Migliaccio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
104	Collaudo ed acquisizione opere di urbanizzazione	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Arch. Ilaria Gatto	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
105	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
106	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	Dott. Giuseppe Colopi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
107	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	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
108	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	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
109	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
110	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	Dott. Antonio Chiga	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		
111	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	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
112	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	Arch. Ilaria Gatto	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
113	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Arch. Ilaria Gatto	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
114	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Arch. Ilaria Gatto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
115	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Arch. Ilaria Gatto	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
116	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	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
117	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
118	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	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
119	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	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
120	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
121	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	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
122	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	Ing. Luca Migliaccio Arch. Lucia Rizzello	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		
123	Autorizzazioni sanitarie	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	Dott. Giuseppe Colopi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
124	Autorizzazioni reti servizi (scavo su suolo pubblico)	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	Dott. Cosimo Modoni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
125	Assegnazione posteggi mercati	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego concessione	Dott. Giuseppe Colopi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
126	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Dott. Giuseppe Colopi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
127	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Dott. Antonio Chiga	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
128	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Dott. Antonio Chiga	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
129	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Dott. Antonio Chiga	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
130	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Dott. Antonio Chiga	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
131	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Tutti i Responsabili di Servizio, per area di competenza	violazione delle norme per interesse di parte
132	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme per interesse di parte
133	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme per interesse di parte
134	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dott. Antonio Chiga	violazione delle norme per interesse di parte
135	Rilascio stallo di soste per invalidi	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio	Dott. Cosimo Modoni	violazione delle norme per interesse di parte
136	Rilascio contrassegno invalidi	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio	Dott. Cosimo Modoni	violazione delle norme per interesse di parte
137	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Avv. Valentino Casarano	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
138	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società, fondazioni istituzioni	bando / avviso	istruttoria e valutazione	provvedimento di acquisizione	Tutti i Dirigenti	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