

**ALLEGATO A Mappature dei processi e catalogo dei rischi**

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
1	Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale: stipendi, produttività, incentivi ecc.	attività d'ufficio	istruttoria	erogazione (stipendi, produttività, incentivi)	UO Risorse Umane	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (personale interno)
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Attività d'ufficio (indizione procedura selettiva)	espletamento prove di selezione	assunzione	UO Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/parti
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione di carriera del personale	Attività d'ufficio (indizione procedura selettiva)	espletamento selezione	progressione economica/giuridica del dipendente	UO Risorse Umane	Assegnazione punteggio incoerente in favore di alcuni dipendenti a scapito di altri - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (personale interno)
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, formazione ecc.	domanda dell'interessato	istruttoria dell'istanza	provvedimento di concessione / diniego	UO Risorse Umane	Falsa attestazione della presenza in servizio Omessi controlli Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di pensionamento del personale	domanda dell'interessato	istruttoria dell'istanza	provvedimento di concessione /diniego	UO Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / Iniziativa di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	produzione documentale	UO Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio	contrattazione	contratto decentrato integrativo	UO Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per l'assunzione pubblica con mobilità tra Enti	attività d'ufficio (bando)	colloquio di selezione	assunzione	UO Risorse Umane	Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati
9	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni da graduatorie di altri Enti	attività d'ufficio	stipulazione convenzione	assunzione	UO Risorse Umane	Richiesta mirata della graduatoria per assumere determinati soggetti
10	Acquisizione e gestione del personale	Attività di formazione del personale	iniziativa d'ufficio / iniziativa di parte	istruttoria affidamento	erogazione della formazione	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
11	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame ed istruttoria dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta all'istanza	UO competente in ragione del tipo di procedimento	violazione delle norme per interesse di parte

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
12	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa di parte (richiesta da parte dell'ufficio interessato)	istruttoria: analisi e studio della controversia	rilascio del parere	Avvocatura	Predisposizione di pareri non veritieri per interesse/utilità
13	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio: valutazione dei presupposti per l'avvio del procedimento	studio della questione di concerto con l'Area di competenza e predisposizione della strategia difensiva	svolgimento dell'attività difensiva	Avvocatura	Erronea definizione della strategia difensiva per interesse di parte
14	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio e di parte	registrazione della posta in entrate e in uscita	Apposizione della segnatura di protocollo	UO Affari Generali e Servizi al Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi, Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.
15	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Realizzazione dell'evento	UO competente in ragione del tipo di procedimento	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
16	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	UO Organi Istituzionali e staff sindaco	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
17	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio e di parte	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Istruttoria connotata da interesse di parte
18	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Staff Segretario e Legalità/UO Organi Istituzionali e Staff Sindaco	violazione delle norme procedurali
19	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Iniziativa di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Istruttoria connotata da interesse di parte, violazione di norme, anche interne, per utilità di parte.
20	Altri servizi	Inserimento in strutture socio assistenziali per minori, famiglie ed anziani	iniziativa d'ufficio / Iniziativa di parte	istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	UO Servizi Sociali	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti
21	Altri servizi	Servizi per disabili	iniziativa d'ufficio / Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	UO Servizi Sociali	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti
22	Altri servizi	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	iniziativa d'ufficio / Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	UO Servizi Sociali	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti
23	Altri servizi	Gestione delle sepolture e dei loculi	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	UO Demanio e Patrimonio Concessionario	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
24	Altri servizi	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	iniziativa d'ufficio / Iniziativa di parte	individuazione concessionario	concessione	UO Demanio e Patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
25	Altri servizi	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	erogazione del servizio	UO Demanio e Patrimonio/ Concessionario	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
26	Altri servizi	Certificazioni anagrafiche	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	UO Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
27	Altri servizi	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Iniziativa di parte /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	UO Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
28	Altri servizi	Rilascio di documenti di identità	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	UO Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
29	Altri servizi	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	UO Affari Generalie Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
30	Altri servizi	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	attività connesse	provvedimenti previsti dall'ordinamento	UO Affari Generalie Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
31	Altri servizi	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	UO Affari Generalie Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
32	Altri servizi	Autorizzazione occasionale utilizzo impianti sportivi	istanza di parte	attività istruttoria	rilascio/rigetto autorizzazione	U.O. Sport	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.
33	Altri servizi	Rilascio contrassegni invalido	iniziativa di parte	attività Istruttoria	Rilascio del contrassegno	UO Sicurezza Urbana e Controllo del Territorio (POLIZIA LOCALE)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità
34	Altri servizi	Rilascio residenza (iscrizione, cancellazione, variazione)	iniziativa di parte	attività Istruttoria	Rilascio/ Diniego residenza( iscrizione, cancellazione, variazione)	UO Affari Generalie Servizi al Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario pubblico
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	UO Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	UO Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
37	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio o di parte	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	UO competente in ragione del tipo di procedimento	violazione delle norme per interesse di parte
38	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	UO competente in ragione del tipo di servizio reso	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
39	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito / Manifestazione d'intesesse	selezione	contratto di incarico professionale	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Selezione "pilotata" per interesse/utilità dei commissari e/o del RUP; mancata rotazione dei professionisti - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più parti
40	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	bando /lettera/ invito	selezione	contratto d'appalto	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Selezione "pilotata" per interesse/utilità dei commissari o del RUP; mancata rotazione dei fornitori nell'invito alla procedura negoziata
41	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Selezione "pilotata" per interesse/utilità del RUP - mancata rotazione dei fornitori
42	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	UO competente in ragione del tipo di procedimento / CUC	Attribuzione incarico in violazione delle norme su incompatibilità /inconfiribilità - conflitto di interessi
43	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Valutazione in violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP o di parte
44	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Inserimento nei documenti programmatori di priorità di intervento per interesse di parte
45	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.
46	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	verifica, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Staff Segretario e Legalità	violazione delle norme procedurali Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	UO Entrate/ Concessionario	omessa verifica per interesse di parte - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità
48	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	UO Entrate/ Concessionario	omessa verifica per interesse di parte - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità
49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione / ripristino	UO Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata e UO Sicurezza Urbana e Controllo del Territorio	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UO Gestione Amministrativa e Proc. Sanzionatori	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UO Gestione Amministrativa e Proc. Sanzionatori	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UO Gestione Amministrativa e Proc. Sanzionatori	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UO Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata	omessa verifica per interesse di parte
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UO Ambiente e Tutela del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche entrate patrimoniali - CUP/Canoni Concessioni Demaniali	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria	richiesta pagamento	UO Entrate Tributarie	Omessa verifica per interesse di parte
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche entrate patrimoniali - Case Popolari/Altri Immobili	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria	richiesta pagamento	UO Entrate Tributarie	Omessa verifica per interesse di parte
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche entrate patrimoniali - Mense/Asili Nido	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria	richiesta pagamento	UO Entrate Tributarie	Omessa verifica per interesse di parte
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di verifica su ogni liquidazione di importo superiore a 5.000 € (art. 48-bis DPR 602/1973)	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria	verifica regolarità	UO Finanze	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.
59	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	UO Ambiente e Tutela del Territorio	Selezione "pilotata" per interesse del RUP o dei Commissari. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	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	accertamento dell'entrata e riscossione	UO Gestione Amministrativa e Proc. Sanzionatori	violazione delle norme per interesse di parte/dilatazione dei tempi
61	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Entrate Tributarie (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	UO Entrate/Concessionario	Inosservanza di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità
62	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	iniziativa d'ufficio	bando di selezione e gestione del contratto	erogazione del servizio	UO Ambiente e Tutela del Territorio	Selezione "pilotata" - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio (e segnalazione Polizia Locale)	attività di manutenzione	acquisizione ordine di servizio e attestazione del materiale utilizzato	UO Opere Pubbliche Manutenzione Immobili Opere Stradali	Selezione "pilotata" - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione del cimitero	iniziativa d'ufficio	gestione del contratto	controllo dell'esecuzione del servizio	UO Demanio e Patrimonio Concessionario	Selezione "pilotata" - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia del cimitero	iniziativa d'ufficio	bando di selezione e gestione del contratto	erogazione del servizio	UO Demanio e Patrimonio Concessionario	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
66	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Segnalazione	Attività di manutenzione	acquisizione ordine di servizio e attestazione del materiale utilizzato	UO Opere Pubbliche Manutenzione Immobili Opere Stradali	Selezione "pilotata" - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Segnalazione scuola	Effettuazione manutenzione in amministrazione diretta	Acquisizione attestazione dalla scuola	UO Opere Pubbliche Manutenzione Immobili Opere Stradali	Selezione "pilotata" - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
68	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando /lettera/ invito	selezione	erogazione del servizio	UO Progetto Mobilità Sostenibile - Energy Manager - TPL - Tutela degli animali - Politiche Abitative - Autoparco	Selezione "pilotata" - Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione tramite Affidamento e volontari	erogazione del servizio	UO Pubblica Istruzione - Servizi per l'istruzione, Servizi per L'infanzia, Cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione a cura di volontari	erogazione del servizio	UO Pubblica Istruzione - Servizi per l'istruzione, Servizi per L'infanzia, Cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	bando /lettera/ invito	selezione	erogazione del servizio	UO Sport	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Possibile discrezionalità nell'assegnazione spazi e turni di utilizzo - Insufficiente pubblicità del bando
72	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio/richiesta di intervento	prestare assistenza	risoluzione criticità	UO Sistemi Informativi, CED e Innovazione Digitale/Software House	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Dilatazione dei tempi di intervento.
73	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	iniziativa d'ufficio	salvataggio dati	messa in sicurezza degli archivi	UO Sistemi Informativi, CED e Innovazione Digitale / Software House	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Omesso intervento
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali IVA (Imposta valore aggiunto)	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria (quantificazione)	pagamento	UO Finanze	violazione di norme
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali CU (Certificazioni Uniche)	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria (quantificazione)	pagamento	UO Finanze	violazione di norme
76	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	UO Finanze / UO competente in ragione del tipo di procedimento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	reversale	UO competente in ragione del tipo di procedimento	Inosservanza delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei sinistri sul territorio comunale	istanza di parte	attività istruttoria (eventuali pareri polizia locale/ufficio patrimonio)	accogliamento/rigetto risarcimento	UO Progetto Mobilità Sostenibile - Energy Manager - TPL - Tutela degli animali - Politiche Abitative - Autoparco	Omessa verifica per interesse di parte

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossioni canoni di affitto alloggi pubblici	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria (analisi documentazione e conteggio canoni dovuti)	incasso	UO Progetto Mobilità Sostenibile - Energy Manager - TPL - Tutela degli animali - Politiche Abitative - Autoparco	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.
80	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	gestione del contratto	erogazione del servizio	UO Ambiente e Tutela del Territorio / Concessionario	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
81	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	gestione del contratto	erogazione del servizio	UO Ambiente e Tutela del Territorio / Concessionario	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
82	Gestione rifiuti	Pulizia del cimitero	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	gestione del contratto	erogazione del servizio	UO Demanio e Patrimonio/ Concessionario	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
83	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio / Iniziativa di parte	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	erogazione del servizio	UO Sicurezza Urbana e Controllo del Territorio (POLIZIA LOCALE)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
84	Governo del territorio	Permesso di costruire ordinario	Iniziativa di parte	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio/rigetto del permesso	UO Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. - Assegnazione delle pratiche agli istruttori non in maniera casuale/con procedura automatizzata/ omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico
85	Governo del territorio	Acquisizione CILA	Iniziativa di parte	Controllo documentale da parte dell'ufficio e verifica sussistenza requisiti e presupposti	chiusura istruttoria	UO Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata	Inosservanza delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
86	Governo del territorio	Permesso di costruire in deroga	Iniziativa di parte	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre Pae deliberazione consiliare)	rilascio/rigetto del permesso	UO Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari /omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico
87	Governo del territorio	Rilascio certificati destinazione urbanistica	Iniziativa di parte	Consultazione Banca Dati GIS e raffronto con archivio cartaceo	Emissione certificato e/o asseverazione tecnico privato	U.O. Rigenerazione sviluppo urbano	Decorrenza termini per avvantaggiare il richiedente (in assenza del certificato il tecnico può asseverare per l'uso consentito) Falsa certificazione per interesse di parte
88	Governo del territorio	Rilascio idoneità alloggiativa	Iniziativa di parte	Verifiche negli archivi (catasto, demografici ecc.)	Emissione attestazione	U.O. Pianificazione territorio, edilizia privata	Falsa attestazione per interesse di parte Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico
89	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava senza VIA (valutazione impatto ambientale)	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	sottoscrizione convenzione / accordo	UO Attività Estrattive	Inosservanza di regole procedurali Violazione dei divieti su conflitto di interessi/Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte.
90	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava con VIA (valutazione impatto ambientale)	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	sottoscrizione convenzione / accordo	UO Attività Estrattive	Inosservanza di regole procedurali Violazione dei divieti su conflitto di interessi/Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte.
91	Governo del territorio	Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva (cave)	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione dell'autorizzazione	rilascio/rigetto dell'autorizzazione	UO Attività Estrattive	Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte.
92	Governo del territorio	Richiesta parere valutazione impatto ambientale	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio parere	UO Attività Estrattive	Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari
93	Governo del territorio	Autorizzazione abbattimento alberi	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione perizia dell'agronomo)	rilascio/rigetto dell'autorizzazione	UO Ambiente e tutela del territorio	Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari



N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
94	Governo del territorio	Procedura affrancazione canoni di natura enfiteuta e canoni livellari/enfiteutici	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione eventuali nulla osta/verifiche catastali/determinazione importo)	Determinazione Dirigenziale di affrancazione dei canoni	UO Demanio e Patrimonio	Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari
95	Governo del territorio	Procedura di trasformazione diritti di superficie in diritto di proprietà	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione eventuali nulla osta/verifiche catastali/determinazione importo)	Determinazione Dirigenziale di concessione dell'area e/o della rimozione dei vincoli	UO Demanio e Patrimonio	Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari
96	Governo del territorio	Vigilanza territoriale volta alla prevenzione e repressione delle condotte illecite	iniziativa d'ufficio / Iniziativa di parte	servizi di controllo e prevenzione	erogazione del servizio	UO Sicurezza Urbana e Controllo del Territorio (POLIZIA LOCALE)	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
97	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	UO Rigenerazione e Sviluppo Urbano	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico
98	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	UO Rigenerazione e Sviluppo Urbano	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico
99	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttive/commerciali in variazione allo strumento urbanistico	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	sottoscrizione convenzione / accordo	UO Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico
100	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di assegnazione degli alloggi pubblici	iniziativa d'ufficio	bando di selezione	assegnazione	UO Progetto Mobilità Sostenibile - Energy Manager - TPL - Tutela degli animali - Politiche Abitative - Autoparco	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti
101	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione dei contributi relativi al diritto allo studio e al sostegno scolastico	iniziativa di parte	istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	UO Pubblica Istruzione - Servizi per l'istruzione, Servizi per L'infanzia, Cultura	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
102	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributo a copertura delle rette di iscrizione all'Asilo nido	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	UO Pubblica Istruzione - Servizi per l'istruzione, Servizi per L'infanzia, Cultura	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione contributo di servizio mensa	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	UO Pubblica Istruzione - Servizi per l'istruzione, Servizi per L'infanzia, Cultura	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio connesso
104	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, compartecipazione alla spesa ecc..	Iniziativa di parte / domanda di concessione	istruttoria dell'istanza	accoglimento/rigetto della domanda	UO competente in ragione del tipo di procedimento	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Iniziativa di parte	istruttoria da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione / rigetto dell'autorizzazione	UO SUAP - Sviluppo Economico/UO PM Gestione Amministrativa e Proc.Sanz./UO Entrate	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari/ Uso distorto della discrezionalità
106	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	UO SUAP - Sviluppo Economico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari, Uso distorto della discrezionalità
107	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	UO Organi Istituzionali e Staff Sindaco	violazione delle norme per interesse di parte
108	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Acquisizione SCIA ordinaria	Iniziativa di parte	verifica documentazione (richieste verifiche all'Ufficio SUE)	chiusura istruttoria	SUAP	Omesso controllo degli aspetti urbanistici (anche per ritardo nella risposta dal SUE) per consentire l'avvio dell'attività/Omesso controllo sui requisiti/ Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.
109	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Acquisizione SCIA condizionata	Iniziativa di parte	verifica documentazione (richieste verifiche all'Ufficio SUE)	chiusura istruttoria	SUAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti. Uso di falsa documentazione.
110	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Iniziativa di parte	convocazione conferenza di servizi Acquisizione pareri	rilascio/rigetto dell'autorizzazione	SUAP	Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico Disattendere pareri negativi per favorire il richiedente
111	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso autorizzativo unico (PAU)	Iniziativa di parte	convocazione conferenza di servizi Acquisizione pareri	rilascio/rigetto dell'autorizzazione	SUAP	Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico Disattendere pareri negativi per favorire il richiedente