Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	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	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	- Violazione di norme, anche interne e contrattuali, per interesse/utilità di parte
2	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	bando	selezione	assunzione	Risorse Umane e Organizzazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Acquisizione e gestione del personale	Progressione di carriera verticale e orizzontale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Risorse Umane e Organizzazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario generale/Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
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	Risorse Umane e Organizzazione	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
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	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 – Titolari di E.Q.	selezione "pilotata" in violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
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	Risorse Umane e Organizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	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	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	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 transigere o meno	Tutti i Dirigenti – Titolari di E.Q.- Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	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		
14	Affari legali e contenzioso	Conferimento e gestione incarichi per la difesa legale dell'ente	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri legali	provvedimento di assegnazione	Avvocatura	ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità
15	Affari legali e contenzioso	Bonario componimento/transazioni	istanza di parte	esame da parte dell'avvocatura comunale, acquisizione parere organo politico	provvedimento di concessione / diniego	Avvocatura	adesione bonaria a richieste risarcitorie o transazioni non giustificate dall'andamento del giudizio volte a favorire la controparte
16	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Protocollo Generale e Agenda Digitale	Ingiustificata dilatazione dei tempi
17	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	SUAP/ Cultura e Polo Bibliomuseale	violazione delle norme per interesse di parte
18	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria Generale e Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte
19	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i Servizi delle Direzioni, per area di competenza	violazione delle norme procedurali
20	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segreteria Generale e Affari Istituzionali/Protocollo Generale e Agenda Digitale	violazione delle norme procedurali
21	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Dirigenti – Titolari di E.Q.	violazione di norme per interesse/utilità
22	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Protocollo Generale e Agenda Digitale	violazione di norme procedurali, anche interne
23	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Cultura e Polo Bibliomuseale	violazione di norme procedurali, anche interne
24	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Servizi delle Direzioni, per area di competenza	violazione delle norme per interesse di parte
25	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i dirigenti e Responsabili di Servizio, per area di competenza	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
26	Gestione dei rifiuti	Pubbliche affissioni	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Tributi	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software - gestione del sito web Amministrazione Trasparente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Processi Informatici, digitalizzazione e innovazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convenzione con le Cooperative Sociali (di tipo B)	iniziativa d'ufficio / istanza di parte	istruttoria	sottoscrizione convenzione	Politiche sociali e Servizi alla persona	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / conflitto di interessi
29	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Archivio informatico	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	esecuzione	Segretario Generale	violazione di norme procedurali, anche interne

n.	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		
30	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le Aree Organizzative, ciascuna per quanto di competenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
31	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Decisione a contrarre	selezione	contratto d'appalto	Tutte le Aree Organizzative, ciascuna per quanto di competenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
32	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Decisione a contrarre	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le Aree Organizzative, ciascuna per quanto di competenza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
33	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni - Atti di gestione del patrimonio immobiliare	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
34	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Programmazione strategica e lavori pubblici	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
35	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 51	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
36	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 54	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Responsabili di progetto (RUP)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
37	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabili di progetto (RUP)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
38	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabili di progetto (RUP)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
39	Contratti pubblici	Procedure negoziate	Decisione a contrarre	esame delle offerte	aggiudicazione	Tutti i Dirigenti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
40	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa RUP	verifica delle condizioni	affidamento della prestazione	Tutti i Dirigenti	azione di recupero da parte dell'appaltatore dello sconto effettuato in sede di gara/utilità di uno o più commissari o del RUP
41	Contratti pubblici	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	iniziativa RUP e DEC	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

n.	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		
42	Contratti pubblici	redazione del cronoprogramma	iniziativa RUP	valutazione tempi	redazione provvedimento/ esecuzione lavori	Tutti i Dirigenti	Richiesta di eventuali extraguadagni. Pressioni sulla direzione dei lavori, in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
43	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 37 e Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Programmazione strategica e lavori pubblici	violazione delle norme procedurali
44	Contratti pubblici	subappalto	comunicazione in sede di gara	verifica delle condizioni	affidamento della prestazione	Tutti i Dirigenti	violazione delle norme procedurali
45	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Economato e provveditorato	violazione delle norme procedurali
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Tributi	omessa verifica per interesse di parte
47	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	Tributi	omessa verifica per interesse di parte
48	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	SUE – Edilizia Residenziale Pubblica/Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
54	Gestione dei rifiuti	affidamento rifiuti differenziati a centri di raccolta	iniziativa d'ufficio/ lettera di invito	esame delle offerte	affidamento servizio	Ambiente e verde, arredo urbano	Selezione "pilotata". violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti ed applicazione per violazioni di legge, regolamenti e ordinanze	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/provedimento/ verbale	Tutti i Dirigenti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo affissioni abusive	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	verifiche	rimozione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
57	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ambiente e verde, arredo urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	Gestione dei rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ambiente e verde, arredo urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche e del cimitero	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Ambiente e verde, arredo urbano	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
60	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	Ambiente e verde, arredo urbano	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
61	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	Polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

n.	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		
62	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i Responsabili di entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
63	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	Tutti i Responsabili dei procedimenti di spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Economico Finanziario	violazione di norme
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Risorse umane e organizzazione	violazione di norme
66	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Tributi	violazione di norme
67	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi, delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ambiente e verde, arredo urbano	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	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	Demanio e urbanizzazione, mobilità urbana e trasporti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	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	Patrimonio/Manutenzioni, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
70	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	Manutenzioni, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	erogazione del servizio	Cultura, polo bibliomuseale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
72	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	bando e capitolato di gara	selezione	erogazione del servizio	Cultura, polo bibliomuseale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
73	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	SUAP	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Processi informatici, digitalizzazione e innovazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
76	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	Tutti i Responsabili del procedimento di spesa	omesse verifiche violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
77	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	Patrimonio/Tributi/SUAP	omessa ricognizione e accertamento per interesse/utilità
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denari o valori pubblici - Gestione cassa economale	istanza di parte	istruttoria	emissione titolo	Economato e provveditorato	Mancata/irregolare riscossione di diritti per interesse/utilità
79	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	SUE- Edilizia Residenziale Pubblica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
80	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	SUE- Edilizia Residenziale Pubblica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	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		
81	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	SUE- Edilizia Residenziale Pubblica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
82	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Demanio e urbanizzazione, mobilità urbana e trasporti	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
83	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	Ambiente e verde, arredo urbano	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
84	Governo del territorio	Certificati di agibilità	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego certificato	SUE- Edilizia Residenziale Pubblica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
85	Governo del territorio	Certificati destinazione urbanistica	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego certificato	Urbanistica e assetto del territorio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
86	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
87	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Polizia Locale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SCIA, DIA inerenti all'edilizia	istanza/comunicazione e di parte	verifica requisiti	Silenzio-assenso/rilascio	SUE- Edilizia Residenziale Pubblica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
89	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	Urbanistica e assetto del territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
90	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	Urbanistica e assetto del territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
91	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	SUAP Commercio-Agricoltura	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

n.	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		
92	Pianificazione urbanistica	Procedimenti espropriativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria: valutazione condizioni e tempi informativa all'interessato	provvedimento di esproprio	Programmazione strategica e lavori pubblici	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
93	Pianificazione urbanistica	piani e programmi complessi partenariato pubblico/privato	iniziativa d'ufficio	istruttoria: valutazione condizioni e tempi	adozione piano	Programmazione strategica e lavori pubblici	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
94	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Collaudo ed acquisizione opere di urbanizzazione	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Demanio e urbanizzazioni, mobilità urbana e trasporti	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore
95	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	Politiche sociali e promozione culturale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
96	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	SUAP/Polizia locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
97	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
98	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
99	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
100	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
101	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

n.	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		
102	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	Manutenzioni, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Manutenzioni, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
104	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	Manutenzioni, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	SUE – Edilizia Residenziale Pubblica	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
106	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	Politiche educative	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
107	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
108	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
109	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	Politiche educative	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
110	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	Politiche educative	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	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		
111	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	Politiche sociali e servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
112	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	Ambiente e verde, arredo urbano	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
113	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	SUAP/SUE Edilizia Residenziale Pubblica/Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
114	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.	Servizi demografici e Statistici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
115	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	Servizi demografici e Statistici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
116	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	Servizi demografici e Statistici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
117	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	Servizi demografici e Statistici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
118	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	Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio, per area di competenza	violazione delle norme per interesse di parte
119	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	Servizi demografici e Statistici	violazione delle norme per interesse di parte
120	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	Servizi demografici e Statistici	violazione delle norme per interesse di parte
121	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	Servizi demografici e Statistici	violazione delle norme per interesse di parte

n.	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		
122		Autorizzazioni sanitarie	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
123		Autorizzazioni reti servizi (scavo su suolo pubblico)	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego autorizzazione	Demanio e urbanizzazione, mobilità urbana e trasporti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
124	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SCIA , DIA inerenti alle attività produttive	istanza/comunicazione e di parte	verifica requisiti	silenzio assenso/rilascio	SUE - Edilizia Residenziale Pubblica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
125	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione posteggi mercati	istanza di parte	istruttoria e verifica requisiti	rilascio/diniego concessione	SUAP	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
126	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio stallo di soste per invalidi	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio	Polizia Locale/Demanio e urbanizzazioni, mobilità urbana e trasporti	violazione delle norme per interesse di parte
127	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio contrassegno invalidi	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte
128	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 e affari istituzionali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
129	Incarichi e nomine	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società, fondazioni istituzioni	bando / avviso	istruttoria e valutazione	provvedimento di acquisizione	Segretario Generale	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