

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale-	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	regolamentazione	selezione	progressione economica del dipendente	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale	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	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale	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	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale	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	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale	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	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	Affari Legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte
9	Affari Legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa da parte degli uffici	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti - Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali e Assicurazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	Affari Legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti - Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali e Assicurazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
12	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti - Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali e Assicurazioni, salvo procedure seguite direttamente dai settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
13	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
14	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti : Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali e Assicurazioni – Settore Servizi alla Città: Ufficio Patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
15	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti - Ufficio Programmazione Finanziaria, Economato, Società Partecipate, E-Gov	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
16	6	Contratti pubblici	Attività: Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Trasversale a tutti i settori ai sensi dell'art.12 del regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Capannori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
17	7	Contratti pubblici	Attività: Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Trasversale a tutti i settori (Rup o Commissione di Gara)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
18	8	Contratti pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione	Trasversale a tutti i settori (Rup o Commissione di Gara)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
19	9	Contratti pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione	Trasversale a tutti i settori (Rup o Commissione di Gara)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
20	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Servizi alla città	violazione delle norme procedurali
21	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti : Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali e Assicurazioni	violazione delle norme procedurali
22	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti : Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
23	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti : Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	omessa verifica per interesse di parte
24	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Edilizia Privata	omessa verifica per interesse di parte
25	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
26	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
27	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
28	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
29	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte
30	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	UOA Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
31	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
32	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Trasversale a tutti i settori	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
33	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti - Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	violazione di norme
34	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Personale	violazione di norme
35	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle area verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi alla Città	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
36	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle area pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi alla Città	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
37	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e area pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi alla Città	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
38	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi alla Città – Ufficio Edilizia Pubblica	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
39	13	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	Servizi alla Città – Ufficio Edilizia Pubblica	Selezione "pilotata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
40	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi alla Città – Ufficio Edilizia Pubblica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizi alla Città – Ufficio Edilizia Pubblica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
42	16	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	Servizi alla Città – Ufficio Edilizia Pubblica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali e giovanili	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
44	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali e giovanili	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
45	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	bando/avviso	selezione	erogazione del servizio	Servizi alla Città – Ufficio Patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
46	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione finanziaria, tributi e contratti - Ufficio Programmazione Finanziaria, Economato, Società Partecipate, E.Gov – e Settore Servizi Generali - Ufficio Servizi Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Gabinetto del Sindaco – Ufficio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
48	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
49	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
50	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Settore Servizi alla Città – Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
51	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Servizi alla Città – Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
52	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Edilizia Privata	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
53	6	Planificazione 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	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	
54	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	
55	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	
56	1	<u>Incarichi e nomine</u>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	selezione	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Atto di designazione	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	
57	1	<u>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</u>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	
58	2	Provvedimenti ampliati 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	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
59	3	Provvedimenti ampliati 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	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
60	4	Provvedimenti ampliati 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	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
61	5	Provvedimenti ampliati 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	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
62	6	Provvedimenti ampliati 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	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
63	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	REI – Reddito di cittadinanza	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
64	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizi alla Persona; Ufficio Promozione Sociale	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
65	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione dei diritti 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	Servizi alla Persona; Ufficio Politiche culturali e Giovanili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
66	10	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	Servizi alla Persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
67	11	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	Settore Politiche educative e progetto giovani; Ufficio Politiche educative	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
68	12	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	Settore Politiche educative e progetto giovani; Ufficio Politiche educative	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
69	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione 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	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Attività Produttive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
70	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvedimento per avvio o modifica "attività di impresa"	domanda dell'interessato (richiesta autorizzazione o presentazione SCIA)	esame da parte dell'ufficio o controllo a campione pratiche SCIA	rilascio dell'autorizzazione, conferma SCIA	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Attività Produttive	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
71	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvedimento attività di polizia amministrativa (es. fuochi di artificio, ecc.)	domanda dell'interessato (richiesta autorizzazione o presentazione SCIA)	esame da parte dell'ufficio o controllo a campione pratiche SCIA	rilascio dell'autorizzazione, conferma SCIA	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Attività Produttive	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
72	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione per la media e grande distribuzione	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio della regolamentazione e dell'ente	rilascio dell'autorizzazione	Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Attività Produttive	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
73	1	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	Settore Servizi alla Città – Ufficio mobilità e reti (parere) Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale – Ufficio Attività Produttive e Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
74	1	<u>ulteriore area di rischio</u>	Procedure dei servizi demografici	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, certificazione	Settore Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico: Ufficio Demografici, Urp e Protocollo Generale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
75	2	<u>ulteriore area di rischio</u>	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte
76	3	<u>ulteriore area di rischio</u>	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico: Ufficio Demografici, Urp e Protocollo Generale	violazione delle norme per interesse di parte
77	4	<u>ulteriore area di rischio</u>	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico: Ufficio Demografici, Urp e Protocollo Generale	violazione delle norme per interesse di parte
78	5	<u>ulteriore area di rischio</u>	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico: Ufficio Demografici, Urp e Protocollo Generale	Ingiustificata dilatazione dei tempi
79	6	<u>ulteriore area di rischio</u>	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizi alla Persona: Politiche Culturali e giovanili	violazione delle norme per interesse di parte
80	7	<u>ulteriore area di rischio</u>	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Segreteria Generale: Ufficio Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte
81	8	<u>ulteriore area di rischio</u>	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o diffidamento o rifiuto	Trasversale a tutti i settori	violazione di norme per interesse/utilità
82	9	<u>ulteriore area di rischio</u>	Formazione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento, adozione e pubblicazione	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte