

ELENCO PROCESSI PER AREE A RISCHIO  
(redatto sulla base della mappatura del rischio allegata al PTPCT 2015-2017)

| AREE A RISCHIO                                                                                                                     | PROCESSO                                                             | STRUTTURA DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione e progressione del personale                                                                                          | Procedura di selezione del personale                                 | Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento, Risorse Umane – <b>Servizio Personale, Formazione</b>                                                                                                           |
|                                                                                                                                    | Procedura di valutazione del personale                               | Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento, Risorse Umane – <b>Servizi per la Contrattazione Decentrata, Gestione Risorse Economiche del Personale</b>                                                      |
|                                                                                                                                    | Procedimenti disciplinari                                            | Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento – <b>Servizio Advocatura Civica, Procedimenti Disciplinari</b>                                                                                                        |
| Contratti pubblici                                                                                                                 | Procedura di scelta dei contraenti                                   | Direzione Affari Generali e Amministrativi – <b>Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti</b> (procedure aperte e ristrette)<br><b>Tutte le Direzioni dell'Ente</b> (per gli affidamenti sotto soglia) |
|                                                                                                                                    | Affidamenti di incarichi                                             | <b>Tutte le Direzioni dell'Ente</b>                                                                                                                                                                                             |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazioni, concessioni                                          | <b>Tutte le Direzioni dell'Ente</b> (per quanto di competenza)                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                    | Registrazioni e rilascio certificazioni                              | Direzione Servizi al Cittadino – <b>Servizio Demografico, Servizi Elettorali</b>                                                                                                                                                |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Autorizzazioni, concessioni                                          | <b>Tutte le Direzioni dell'Ente</b> (per quanto di competenza)                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                    | Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                    | Accertamenti, esenzioni, rimborsi                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                    | Registrazioni e rilascio certificazioni (certificazione dei crediti) |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio                                                                                | Entrate da fitti                                                     | <b>Tutte le Direzioni dell'Ente</b> (per quanto di competenza)                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                    | Accertamenti, esenzioni, rimborsi                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |

| AREE A RISCHIO                             | PROCESSO                                                                                                   | STRUTTURA DI RIFERIMENTO                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Entrate da mensa e refezione scolastica<br>Contributi da terzi per Servizio Istruzione                     |                                                                                                                                      |
|                                            | Entrate da: sanzioni amministrative (violazione regolamenti, ordinanze, norme di legge; recuperi coattivi) |                                                                                                                                      |
|                                            | C.O.S.A.P. – Occupazione suolo pubblico                                                                    |                                                                                                                                      |
|                                            | Diritti accesso Z.T.L.                                                                                     |                                                                                                                                      |
|                                            | Contributo regionale affitti agli utenti                                                                   |                                                                                                                                      |
|                                            | Ciclo della spesa                                                                                          |                                                                                                                                      |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo successivo di regolarità amministrativa                                                          | Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento – <b>Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza</b> |
|                                            | Attività di controllo, repressione e sanzionatoria                                                         | <b>Comando Polizia Municipale, Sicurezza Urbana e Quartieri</b>                                                                      |
| Incarichi e nomine                         | Incarichi (Collaborazioni, incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale esterno)     | <b>Tutte le Direzioni dell'Ente</b> (per quanto di competenza)                                                                       |
|                                            | Designazione e nomine presso Società/Enti Partecipati e/o Aziende /Istituzioni                             | Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento – <b>Ufficio Partecipate</b>                                               |
| Affari legali e contenzioso                | Gestione attività legali e contenzioso                                                                     | Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento – <b>Servizio Advocatura Civica e Procedimenti Disciplinari</b>            |
| Pianificazione Urbanistica                 | Analisi del processo di pianificazione generale e piani attuativi                                          | <b>Direzione Urbanistica</b>                                                                                                         |
| Governo del Territorio                     | Permessi di costruire convenzionati e rilascio/controlli titoli edilizi abilitativi                        | Direzione Urbanistica – <b>Servizio Sportello Unico e Sito UNESCO</b>                                                                |
| Gestione dei rifiuti                       | Monitoraggio sulla corretta attuazione del Contratto di Servizio da parte del soggetto gestore             | Direzione Manutenzione, Ambiente e Verde – <b>Servizio Ambiente, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile</b>                      |