

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
2.	A	Progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica /progressione verticale	Tutti i dirigenti	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
3.	A	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	Bando	Selezione	Cessione del contratto	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. Violazione obblighi di trasparenza

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
4.	A	Mobilità ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001	Piano triennale del fabbisogno	Comunicazione agli enti preposti	Assunzione	Settore Affari Generali	Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
5.	A	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	Istanza dell'interessato/iniziativa d'ufficio (bando)	Istruttoria	Provvedimento di trasferimento	Settore Affari Generali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,
6.	A	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Modifica regime rapporto di lavoro	Settore Affari Generali	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
7.	A	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Programma approvato dal consiglio comunale	Bando/istruttoria delle domande	Conferimento incarico	Tutti i Settori	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
8.	A	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	Iniziativa d'ufficio/ richiesta della parte sindacale	Redazione bozza dell'accordo / Trattative	contrattazione	Delegazione di parte pubblica e Presidente della delegazione	Eludere vincoli relativi alle regole di contenimento della spesa e prevedere istituti non contemplati nei CC.CC.NN.LL.
9.	A	Procedimento disciplinare	Segnalazione /iniziativa d'ufficio	Istruttoria, contraddittorio, ricerca delle prove	Provvedimento di archiviazione / irrogazione sanzione	Ufficio dei procedimenti disciplinari	1. Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o i gruppi
10.	A	Rilevazione eccedenze personale	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/indagine nella unità organizzativa	Provvedimento ricognitivo	Tutti i Settori	Effettuare una valutazione distorta per favorire determinati soggetti
11.	B contratti pubblici	Redazione ed aggiornamento programma triennale opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore lavori Pubblici	1. definizione di un fabbisogno di opere pubbliche non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; 2. abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
12.	B	Redazione ed aggiornamento programma biennale beni e servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. definizione di un fabbisogno di beni e servizi non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; 2. abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
13.	B	Individuazione istituto per l'affidamento (sistema di gara)	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria /studio normativa applicabile al caso concreto	Determinazione a contrattare	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 2. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
14.	B	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	Avviso per manifestazione di interesse /lettera di invito	Selezione e aggiudicazione	Contratto di appalto	Tutti i settori	<ol style="list-style-type: none"> 1. nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; 2. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 3. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 4. diffusione di informazioni relative a procedure di appalto in violazione dell'obbligo del

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							differimento dell'accesso e del divieto di comunicazione a terzi (ex art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016).
15.	B	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture di beni e servizi ex art. 36 Codice dei contratti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione		<ol style="list-style-type: none"> utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dalle ditte al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
16.	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Iniziativa d'ufficio	Studio del capitolato di appalto e clausole contrattuali; redazione progetto	Determinazione a contrattare	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
17.	B	Individuazione requisiti di qualificazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Studio normativa specifica dell'appalto per requisiti professionali	Bando di gara / lettera di invito	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
18.	B	Individuazione criteri di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Studio normativa	Bando di gara / lettera di invito	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
							vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
19.	B	Revoca del bando	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di revoca	Tutti i Settori	1. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
20.	B	Scelta del contraente-perfezionamento affidamento (affidamenti importi sopra soglia comunitaria)	Iniziativa d'ufficio	<p>Fase amministrativa</p> <p>Progettazione ed avvio procedura e redazione documentazione tecnica-amministrativa – contabile per individuazione contraente-</p> <p>Nomina RUP</p> <p>Scelta modalità progettazione (interna/esterna)</p> <p>In caso di progettazione esterna :attivazione procedure per individuazione soggetto</p> <p>Verifica requisiti, comunicazioni, pubblicazioni</p>	Determinazione a contrattare	Tutti i settori	<p>1. Definizione caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato operatore economico</p> <p>2. scelta modalità di pubblicazione e fissazione termini per la presentazione delle offerte per ridurre la partecipazione</p> <p>3. nomina di un RUP a vantaggio di un determinato operatore economico</p> <p>4. definizione caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato operatore economico</p> <p>5. scelta di modalità di pubblicazione e fissazione termini per la presentazione delle offerte per ridurre la partecipazione</p>

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
				<p>Aggiudicazione definitiva</p> <p>Stipula contratto</p>			
21.	B	<p>Scelta del contraente-perfezionamento affidamento (Affidamento mediante procedure semplificate art. 36 del D. Lgs. 50/2016 smi di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito in regime transitorio dall'art. 1 Legge 11 settembre 2020 n. 120 - fino al 31.12.2021)</p>	Iniziativa d'ufficio	<p>Progettazione ed avvio procedura e redazione documentazione tecnica-amministrativa - contabile per individuazione contraente-</p> <p>Nomina RUP</p> <p>Individuazione del contraente, previa verifica di congruità dell'offerta e dei requisiti</p> <p>Aggiudicazione definitiva</p> <p>Stipula contratto</p>	Determinazione a contrattare	Tutti i settori	<p>1. artificioso frazionamento dei fabbisogni per ricorrere alla modalità di affidamento semplificato</p> <p>2. mancato rispetto del principio di rotazione</p> <p>3. mancata acquisizione e valutazione dei preventivi</p> <p>4. incompleta verifica della documentazione prodromica alla stipula</p> <p>5. ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare ricorsi</p>
22.	B	Valutazione delle offerte	Iniziativa d'ufficio	Esame offerte e attribuzione punteggi	Verbale di aggiudicazione	Commissione giudicatrice / seggio di gara	<p>1. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>2. disomogeneità nella valutazione;</p>
23.	B	Verifica dell'anomalia delle offerte	Calcolo dell'anomalia	Richiesta elementi di valutazione ed esame giustificazioni	Esclusione offerta anomala o aggiudicazione	Tutti i Settori	<p>1. disomogeneità nella valutazione;</p>

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
24.	B	Redazione del crono programma	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria in relazione alla qualità/quantità dei lavori da eseguire	Elaborazione cronoprogramma	Settore Lavori Pubblici	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti alle analisi effettuate
25.	B	Varianti in corso di esecuzione	Proposta del Direttore dei Lavori /direttore dell'esecuzione	Istruttoria	Provvedimento di approvazione variante	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> 1. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 2. abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;
26.	B	Autorizzazione al subappalto	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione al subappalto	Settore lavori Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata valutazione, nel subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa, ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; 2. mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; 3. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
27.	B	Verifiche in corso di esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo esecuzione del contratto/ controllo contabilità	Verbale di verifica	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; 2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un concorso concorrenziale più ampio;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							3. mancato controllo sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti da parte dell'impresa; 4. effettuazione di pagamenti ingiustificati;
28.	B	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Istanza del RUP	Istruttoria proposta	Accordo bonario	Tutti i Settori	1. abuso nell'utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali finalizzato a riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti;
29.	B	Nomina del collaudatore	lettera di invito /bando oppure incarico a dipendente	Selezione	Affidamento incarico	Settore Lavori Pubblici	1. attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti; 2. mancata denuncia di difformità o vizi dell'opera;
30.	B	Rendicontazione e controlli del contratto	Iniziativa d'ufficio	Fase esecutiva Nomina collaudatore o commissione di collaudo Verifica di conformità/regolare esecuzione collaudo/regolare esecuzione Eventuale rendicontazione da trasmettere a soggetti esterni (qualora siano stati concessi finanziamenti specifici) Comunicazioni	Determinazione a contrattare	Tutti i Settori	1.nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva 2. rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non lo consentirebbero 3. riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione 4. liquidazione di importi non spettanti 5. mancata verifica della documentazione conclusiva 6. incompleta o insufficiente comunicazione a soggetti terzi, se dovuta

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
31.	B	Vendita beni patrimonio disponibile mediante trattativa diretta	Bando /Avviso d'asta	Selezione offerte	Contratto di vendita	Settore Programmazione urbanistica e ambiente	<ol style="list-style-type: none"> Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
32.	C	<ol style="list-style-type: none"> Autorizzazione alla tumulazione ed estumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato Autorizzazione ad effettuare l'inumazione ed esumazione delle salme 	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore Programmazione urbanistica e ambiente	<ol style="list-style-type: none"> Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di abuso di ufficio art. 323 Codice penale Commettere il reato di concussione art. 317 del Codice penale
33.	C	Autorizzazioni al personale a svolgere incarichi esterni	Istanza di parte	Istruttoria /valutazione cumulabilità incarichi e conflitto di interessi	Autorizzazione, comunicazione e pubblicazione	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
34.	C	parere su SCIA edilizia di competenza del SUAP,	Istanza del SUAP	Istruttoria	Rilascio parere	Settore Programmazione urbanistica e ambiente	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per avvio di attività produttive);
35.	C	pareri su SCIA attività produttive di competenza del SUAP	Istanza del SUAP	Istruttoria	Rilascio parere	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
							requisiti per apertura di esercizi commerciali);
36.	C	Concessione di posteggi mercatali	Bando	Selezione domande	Provvedimento di assegnazione	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. selezione pilotata 2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
37.	C	Autorizzazioni attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica	Bando	Selezione domande	Autorizzazione	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. selezione pilotata 2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
38.	C	Concessione per l'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Affari Generali/Settore programmazione Urbanistica e ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
39.	C	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
40.	C	Pubblica sicurezza – Autorizzazione:	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		1. fuochi d'artificio 2. istruttore / direttore di tiro a segno 3. Lotteria, tombola e pesca di beneficenza 4. mestiere di fochino 5. ospitalità stranieri 6. palestre 7. strumenti da punta e da taglio					di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
41.	C	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga 1. per i cantieri edili – stradali – industriali 2. per manifestazioni temporanee rumorose	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
42.	C	Autorizzazione integrata ambientale – AIA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Regione	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 2. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 3. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 4. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
43.	C	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale – VIA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Regione	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
44.	C	Autorizzazione unica ambientale – AUA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Provincia	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
45.	C	Valutazione di incidenza ambientale – VINCA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Regione	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore programmazione urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
46.	C	Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati	Istanza di parte	Istruttoria	autorizzazione	Settore programmazione urbanistica e Ambiente / Attività produttive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
47.	C	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	Istanza di parte	Istruttoria	autorizzazione	Settore programmazione urbanistica e Ambiente	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
48.	C	Adozione di aree a verde pubblico	Istanza di parte	Istruttoria sulla base del vigente regolamento	Assegnazione area da gestire e mantenere	Settore Programmazione urbanistica e ambiente	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
49.	C	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	Istanza di parte	Istruttoria sulla base del vigente regolamento	Autorizzazione	Settore Lavori Pubblici	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
50.	C	contrassegno di parcheggio per disabili	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore programmazione urbanistica e Ambiente	1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
51.	C	Autorizzazione per installazione di ponteggio	Istanza di parte	Istruttoria sulla base del vigente regolamento	Autorizzazione	Settore programmazione	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
						urbanistica e Ambiente	
52.	C	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore programmazione urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
53.	C	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore programmazione urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
54.	C	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	Bando pubblico	Selezione	Autorizzazione /concessione	Settore programmazione urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione "pilotata"; 2. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte 3. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 4. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 5. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
55.	D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici	Istanza di parte	Istruttoria	Concessione contributo	Settore Affari Generali (AAPP) Servizi alla persona	1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, con conseguente riconoscimento indebito di borse di contributi alle associazioni per la promozione del territorio riguardo alle attività produttive, borse di studio, sussidi, assegni, case parcheggio a cittadini non in possesso dei requisiti prescritto al fine di agevolare determinati soggetti;
56.	D	Indennizzi e risarcimenti	Istanza di parte	Istruttoria	Transazione	Segreteria Generale -UOA "Avvocatura comunale"	1. abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali finalizzati a riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti;
57.	D	Integrazione rette case di riposo	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione all'intervento	Settore Servizi alla Persona	1. Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
58.	D	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti servizi	Istanza di parte	Istruttoria	Individuazione tariffa da applicare all'utente	Settore Servizi alla Persona	1. Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
59.	D	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Istanza di parte	Istruttoria sulla base della graduatoria o secondo la riserva per situazioni di emergenza	Consegna alloggio e contratto di locazione	Settore programmazione urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
60.	E gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica morosità entrate patrimoniali	Iniziativa d'ufficio	Controllo versamenti	sollecito pagamento / Iscrizione a ruolo/ formazione liste di carico	Tutti i settori	<ol style="list-style-type: none"> scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
61.	E	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S. e avvisi di accertamento di violazioni	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza, Accertamento violazioni, redazione e notifica verbale	Contestazione di violazione e irrogazione della sanzione	Corpo di P.M.	<ol style="list-style-type: none"> inosservanza delle regole procedurali per la notificazione di verbali di contravvenzioni al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
62.	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Controllo dichiarazioni e versamenti	Avviso di accertamento	Settore programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
63.	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Istanza di parte	Istruttoria e contraddittorio	Accordo- atto di adesione	Settore programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
64.	E	Riscossione/rendicontazione e diritti di segreteria	Iniziativa d'ufficio	Riscossione	Rendicontazione	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> Fornire una certificazione irregolare

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							<ul style="list-style-type: none"> 2. Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
65.	E	Rateizzazione entrate comunali	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione alla rateizzazione	Settore programmazione finanziaria ed economica	<ul style="list-style-type: none"> 1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Riconoscimento indebito di vantaggi economici
66.	E	Biblioteca: <ul style="list-style-type: none"> 1. Prestito locale 2. Prestito interbibliotecario 	Istanza di parte	Istruttoria / ricerca/ Registrazione prestito	Consegna libri	Settore Servizi alla persona	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e dei controlli
67.	E	Punto internet	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione al servizio	Settore Servizi alla persona	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e dei controlli
68.	E	Biblioteca: Acquisizione patrimonio documentario	Istanza di parte	Istruttoria e verifica materiale	Accettazione	Settore Servizi alla persona	<ul style="list-style-type: none"> 1. Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa e non approfondita 2. Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
69.	E	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Istanza di parte	Istruttoria	Concessione	Settore Servizi alla persona	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida,
70.	E	Gestione magazzino	Iniziativa d'ufficio/ istanza dei Settori	Carico e scarico merci	Gestione scorte e ordini	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
71.	E	Gestione cauzioni e fideiussioni	Iniziativa d'ufficio	Controllo e istruttoria garanzia offerta	Accettazione polizza o costituzione cauzione	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida
72.	E	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricognizione patrimonio disponibile / raccolta dati e istanze di amministratori e dirigenti	Redazione programma	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; 2. abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;
73.	E	Gestione canoni demaniali e canone patrimoniale concessorio non ricognitorio	Iniziativa d'ufficio	Controllo versamenti	Solleciti di pagamenti e iscrizione a ruolo	Settore Programmazione Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente/ Servizio Attività produttive	<ol style="list-style-type: none"> 1. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
74.	E	Pareri congruità' canoni locazioni passive e stima valore immobili	Istanza di amministratori e Dirigenti	Istruttoria	Pareri e stima valore	Settore Programmazione Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento 2. Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie con danno economico per l'ente
75.	E	Lasciti e donazioni	Istanza di parte	Istruttoria	Accettazione	Settore Programmazione Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento 2. Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie con danno economico per l'ente

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
76.	E	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Verifica versamenti	Ruolo coattivo	Corpo P.M.	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
77.	E	Gestione polizze assicurative	Istanza di parte	Istruttoria	Denuncia di sinistro	U.O.A. Avvocatura Comunale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità
78.	E	Bilancio di previsione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Programmazione finanziaria	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
79.	E	Documento Unico di Programmazione – DUP	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria	Programmazione strategica	Segretario Generale /Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
80.	E	Rendiconto della gestione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Rendicontazione finanziaria economico-patrimoniale	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazione
81.	E	Piano esecutivo di gestione – PEG	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria	Programmazione esecutiva	Segretario Generale /Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
82.	E	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Variazione delle previsioni della programmazione finanziaria	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione
83.	E	Inventario beni mobili e immobili	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati	Inventario	Settore Programmazione urbanistica e ambiente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
84.	E	Monitoraggio equilibri di bilancio	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e verifica contabilità	Accertamento permanenza equilibri di bilancio o proposta di misure di riequilibrio	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
85.	E	Impegni di spesa	Iniziativa d'ufficio	Determinazione somma da pagare, soggetto creditore, ragione, scadenza	Vincolo sulle previsioni di bilancio	Tutti i Settori	<ol style="list-style-type: none"> Use improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
86.	E	Registrazione fatture -	Istanza di parte	Controllo regolarità documento contabile	Iscrizione nel registro	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
87.	E	Mandati di pagamento -	Richiesta dei dirigenti	Controllo regolarità liquidazione	Ordine di pagamento al tesoriere	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti Ritardare l'avvio del processo/procedimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
							<ul style="list-style-type: none"> 3. Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
88.	E	Liquidazione fatture	Istanza di parte	Controllo regolarità della fornitura e della fattura	Atto di liquidazione	Tutti i Settori	<ul style="list-style-type: none"> 1. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 3. Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
89.	E	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	Acquisizione richieste dei Dirigenti e amministratori	Istruttoria e verifica capacità assunzionale e limite spesa di personale	Programmazione assunzioni	Settore Affari Generali	<ul style="list-style-type: none"> 1. Effettuare una valutazione distorta per favorire determinati soggetti 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
90.	E	Stipendi-Paghe	Iniziativa d'ufficio	Calcolo emolumenti spettanti e esecuzione atti di attribuzione salario accessorio	Corresponsione emolumenti a dipendenti e collaboratori	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di agevolare o penalizzare singoli
91.	E	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Ruolo coattivo	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare avvio del procedimento 2. Accordi con soggetti privati 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
92.	E	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	Iniziativa d'ufficio /istanza di parte	Istruttoria	Annullamento atti di accertamento	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
93.	E	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Istanza di parte	Istruttoria	Rimborso/sgravio	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
94.	F controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli sui consumi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati e controlli	Proposte di misure di risparmio energetico	Settore Programmazione urbanistica e ambiente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
95.	F	Anagrafe: 1. Iscrizioni registri anagrafici 2. Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità 3. Variazione di indirizzo	Istanza di parte	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali	1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
96.	F	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	Iniziativa d'ufficio	Verifiche e confronto	Tenuta registro	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
97.	F	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	Iniziativa d'ufficio	Ricezione dichiarazioni	Tenuta registro	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
98.	F	Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	Istanza di parte	Ricezione dichiarazioni	Archiviazione e comunicazione dichiarazioni ricevute	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
99.	F	Anagrafe: 1. Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune 2. Variazioni e cancellazioni anagrafiche	Istanza di parte	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali	1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
100.	F	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
101.	F	Stato civile: Acquisto della cittadinanza	Istanza di parte	Istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
102.	F	Anagrafe: Comunicazione all'ufficio tributi	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, accertamenti	Comunicazione	Settore Affari Generali	Ritardare la trasmissione interna degli atti
103.	F	Anagrafe: 1. Attestazione di regolarità di soggiorno 2. Attestazione di soggiorno permanente	Istanza di parte	Istruttoria	Attestazione	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
104.	F	Anagrafe: Certificati anagrafici	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
105.	F	Anagrafe: Autentica di firma	Istanza di parte	Assistenza alla sottoscrizione	Attestazione di autenticità	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
106.	F	Anagrafe: Autentica di copia	Istanza di parte	Collazione	Attestazione di autenticità	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
107.	F	Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione	Istanza di parte	Istruttoria, esame osservazioni, audizione	Ordinanza	Settore Affari Generali / Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
108.	F	Autenticazione scritture private	Istanza di Dirigenti o amministratori	Assistenza alla sottoscrizione	Attestazione di autenticità	Segretario Generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accordi con soggetti privati 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
109.	F	Rogito atti segretario comunale	Istanza Dirigenti o amministratori	Assistenza alla sottoscrizione	Rogito atto pubblico amministrativo	Segretario Generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accordi con soggetti privati 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
110.	F	Igiene urbana: controllo servizio di raccolta	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, controllo	Applicazione penali	Settore programmazione urbanistica e ambiente	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore del servizio
111.	F	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Sospensione attività	Iniziativa d'ufficio su denuncia	Accertamenti, verifiche	Ordinanza di sospensione	Settore programmazione urbanistica e ambiente	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
112.	F	Leva: Variazioni liste di leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Tenuta liste	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
113.	F	Leva: Certificati di leva	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
114.	F	Rilascio tessera elettorale	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
115.	F	revisione semestrale e dinamica liste elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Tenuta liste	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
116.	F	Elettorale: 1. aggiornamento albo scrutatori 2. aggiornamento albo Presidenti di seggio	Iniziativa d'ufficio/ istanza di parte	Istruttoria	Tenuta albo	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
117.	F	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
118.	F	Aggiornamento albo Giudici Popolari	Avviso pubblico	Istruttoria	Tenuta albo	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
119.	F	Gestione patrimonio: adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	Istanza di parte	Istruttoria	Registrazione e pagamento imposta di registro	Settore programmazione urbanistica e ambiente	Omettere di rispettare obblighi fiscali
120.	F	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	Istanza di parte	Regolazione traffico e controllo	Vigilanza e controllo per regolare svolgimento manifestazioni	Corpo P.M.	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
121.	F	Cooperazione della Polizia locale con altre forze dell'ordine	Istanza di parte	Attività di p.s.e controllo	Vigilanza e rinforzo altri corpi	Corpo P.M.	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
122.	F	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	Istanza del Presidente del consiglio	Assistenza alle sedute del consiglio comunale	Servizio d'ordine	Corpo P.M.	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
123.	F	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	Istanza del Sindaco	Esposizione gonfalone e altri servizi di assistenza	Servizi di rappresentanza	Corpo P.M.	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
124.	F	Rinvenimento oggetti smarriti	Istanza di parte / iniziativa d'ufficio	Registrazione e custodia	Rilascio ricevuta e pubblicazione all'albo pretorio	Corpo P.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
125.	F	Controllo autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati -	iniziativa d'ufficio	Vigilanza e controllo	Verbale di ispezione / verbale di contestazione	Corpo P.M.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
126.	F	controllo concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico -	iniziativa d'ufficio	Vigilanza e controllo	Verbale di ispezione / verbale di contestazione	Corpo P.M.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
127.	F	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati e notizie, verifiche	Report	Segretario generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trascurare la verifica dell'attuazione delle misure generali e ulteriori di prevenzione del rischio corruttivo 2. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
128.	F	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	Iniziativa d'ufficio	Controllo	Certificazioni	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
129.	F	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dei titoli edilizi	Denuncia o iniziativa d'ufficio	Ispezioni e sopralluoghi	Ordinanza di sospensione / Irrogazione sanzione	Settore programmazione urbanistica e ambiente	<ol style="list-style-type: none"> Alterare i risultati del controllo al fine di non comminare la sanzione Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi al fine di irrogare una sanzione inferiore
130.	F	Restituzione del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Atto di liquidazione / diniego	Settore programmazione urbanistica e ambiente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
131.	F	Stato civile: <ol style="list-style-type: none"> Redazione atto di nascita Trascrizione atti di nascita Trascrizione atto di matrimonio Redazione atto di morte Trascrizione atto di morte 	Istanza di parte	Redazione atto	Tenuta registro	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
132.	F	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	Istanza di parte	Redazione atto	Pubblicazione e certificato di avvenuta pubblicazione	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
133.	F	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	Istanza di parte	Celebrazione	Redazione atto	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
134.	F	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio	Istanza di parte	Annotazione	Tenuta registro	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni					
135.	F	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	Istanza di parte – dichiarazione	Istruttoria	Atto di stato civile e reative annotazioni e comunicazioni d'ufficio	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
136.	F	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	Istanza di parte	Istruttoria	autorizzazione	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
137.	F	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	Istanza di parte	Istruttoria	redazione atto	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
138.	F	Stato civile: Cambio nome/cognome	Autorizzazione del Prefetto	Pubblicazione	redazione relata di pubblicazione	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
139.	F	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	Istanza di parte	Istruttoria	annotazione	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
140.	F	Stato civile: Adozione	Istanza di parte	Istruttoria	annotazione	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
141.	F	Stato civile: Riconoscimenti e disconoscimenti	Istanza di parte	Ricezione dichiarazione	Annotazione	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
142.	F	Attività di polizia giudiziaria	Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sull'osservanza delle norme penali	Verbale di accertamento e contestazione di illeciti penali; Predisposizione Comunicazione di notizia di reato all'A.G.	Corpo di P.M.	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
143.	F	Attività di polizia edilizia	Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sull'osservanza delle norme in materia urbanistico edilizia consistenti in attività di sopralluoghi per l'accertamento di presunti abusi edilizi.	Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa alle norme del Regolamento Edilizio e normativa regionale di settore; Predisposizione eventuale Comunicazione di notizia di reato all'A.G.	Corpo di P.M.	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
144.	F	Attività di polizia ambientale	Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sull'osservanza delle norme in materia ambientale consistenti in attività di sopralluoghi per l'accertamento di	Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa alle norme del Regolamento Comunale, normativa	Corpo di P.M..	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
				presunti illeciti ambientali.	regionale, T.U Ambiente; Predisposizione eventuale Comunicazione di notizia di reato all'A.G.		
145.	F	Attività di polizia commerciale/annonaria	Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sulle attività artigianali, pubblici esercizi, attività inerente gli spettacoli viaggianti, attività a posto fisso su area pubblica o in forma itinerante, fiere, mercati e attività produttive in genere.	Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa alle norme del Regolamento Comunale, normativa regionale, Legge sul Commercio; Predisposizione Comunicazione di notizia di reato all'A.G.	Corpo di P.M.	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
146.	F	Attività inerente il procedimento sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada ed altro.	Iniziativa d'ufficio	Attività circa la gestione dei verbali redatti dalla P.M. e dagli Accertatori della Sosta	Controllo verbali redatti, verifica e validazione delle immagini di cui alla Z.T.L., controdeduzioni per ricorsi al Prefetto, pareri per	Corpo di P.M.	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
					l'Avvocatura comunale, istruttoria Debiti Fuori Bilancio derivanti da soccombenze giudiziarie, attività di indirizzo e controllo sull'operato dell'I.C.A. ecc.		
147.	F	Attività informativa per conto degli uffici dell'ente o di altri uffici autorizzati a richiedere particolari accertamenti	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività per la concessione della residenza anagrafica, attività di notifica di atti, attività di informazioni ed accertamenti vari	Verbali di accertamento, relazioni di servizio, notifiche ecc.	Corpo di P.M.	Abuso nell'espletamento o meno dell'attività al fine di agevolare soggetti terzi. Alterare i risultati finali del controllo.
148.	F	Gestione autoparco comunale – gestione gasolio	Iniziativa d'ufficio	Controllo registri d'utilizzo e approvvigionamento	Ispezione continuativa	Settore programmazione urbanistica e ambiente	Peculato o simili
149.	F	Verifica periodica requisiti assegnatari case ATER o comunali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Diffida- azione legale	Settore programmazione urbanistica e ambiente	Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati Mancata attuazione della verifica
150.	F	Controllo, verifica e applicazione maggiorazioni per versamenti contributo di	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Diffida- azione legale	Settore programmazione urbanistica e ambiente	Mancata attuazione della verifica

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		costruzione in edilizia privata in caso di rateizzazione					
151.	G incarichi e nomine	Attribuzione incarichi dirigenziali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Assunzione/ Decreto di nomina	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di tralasciare le irregolarità 2. Eludere i vincoli relativi ad incarichi collaborazioni e assunzioni 3. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari
152.	G	Nomina Nucleo di valutazione	Avviso pubblico	Istruttoria	Decreto di nomina	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di tralasciare le irregolarità 2. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
153.	H affari legali e contenzioso	Procedure correlate alla nomina di amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	Istanza di parte	Valutazione sociale	Informazione al pubblico ministero o presentazione di ricorso	Settore Servizi alla Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
154.	H	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	Ricorso notificato dalla controparte	Istruttoria	Delibera di autorizzazione a costituirsi in giudizio / determina di incarico a professionista esterno / affidamento incarico ad avvocato dipendente	Segreteria Generale /avvocatura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 2. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per la costituzione o la resistenza in giudizio 3. Uso distorto della discrezionalità
155.	H	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	Iniziativa d'ufficio	Studio controversia	Presentazione memorie	U.O.A. Avvocatura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterare in senso favorevole alla controparte le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi 2. Uso distorto dell'autonomia di giudizio 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
156.	H	Stima del rischio contenzioso	Iniziativa d'ufficio	Valutazione circa l'eventuale sussistenza di significative probabilità di soccombenza	Stima della consistenza del Fondo rischi da accantonare	U.O.A. Avvocatura	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
157.	H	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Ordinanza per l'autotutela esecutiva (es. tutela di beni pubblici)	Settore Programmazione Urbanistica e ambiente	Ritardare l'avvio del processo/procedimento al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti
158.	H	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria su notizie e dati acquisiti	Denuncia	Tutti i dirigenti	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
159.	H	Denunce infortuni sul lavoro	Notizia infortunio	Istruttoria	Denuncia	Settore affari generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
160.	H	Indagini su delega della Procura	Istanza del Procuratore	Indagini – ispezioni – ricerca prove	Relazione al Procuratore	Corpo P.M.	<ol style="list-style-type: none"> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi Usò improprio o distorto della discrezionalità
161.	H	Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria e valutazione	Proposta di deliberazione della Giunta Comunale	Avvocatura	abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi finalizzati a riconoscere alla controparte vantaggi superiori a quelli effettivamente spettanti;
162.	H	Istruttoria proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria e valutazione	Proposta di deliberazione della Giunta Comunale	Avvocatura	abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a riconoscere alla controparte vantaggi superiori a quelli effettivamente spettanti;
163.	I gestione dei rifiuti	Bonifica e ripristino di aree contaminate	Iniziativa d'ufficio /denunce	Istruttoria/ ispezione /prenotazione della spesa	Affidamento servizio di ripristino	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi Usò improprio e distorto della discrezionalità Accordi con soggetti privati
164.	L pianificazione urbanistica e governo del territorio	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Delibera di denominazione	Affari generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
165.	L	Toponomastica: Attribuzione numero civico	Istanza di parte	Istruttoria	Attribuzione numero civico	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
166.	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di redazione del piano</i>	Iniziativa d'ufficio/ indirizzi del consiglio comunale	Istruttoria, studio	Progetto di pianificazione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno);
167.	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni</i>	Iniziativa d'ufficio	Deposito del piano, pubblicazione avviso di deposito, ricezione osservazioni	Esame osservazioni	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente tra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque, possedendo maggiori o migliori informazioni, vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno;
168.	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di approvazione del piano</i>	Iniziativa d'ufficio	Conferenza di servizi / accoglimento o rigetto osservazioni	Deliberazione di approvazione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;
169.	L	Pianificazione urbanistica: <i>varianti specifiche al piano</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio Deposito del piano, pubblicazione avviso di deposito, ricezione osservazioni	Delibera di approvazione della variante	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	in materia di varianti specifiche al piano regolatore, significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati; scelta o maggiore utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
170.	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa privata</i>	Istanza di parte	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
171.	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa pubblica</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
172.	L	Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica – calcolo degli oneri</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Richiesta versamento oneri	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati;
173.	L	Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica – individuazione delle opere di urbanizzazione</i>	Istanza di parte	Studio e istruttoria	Stipula convenzione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta; 2. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
174.	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria</i>	Istanza di parte	Studio e istruttoria	Stipula convenzione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
							entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
175.	L	Pianificazione <i>attuativa</i> : convenzione urbanistica – <i>monetizzazione delle aree a standard</i>	Istanza di parte	Valutazione	Stipula convenzione	Settore Programmazione Urbanistica e ambiente	1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; <u>ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standard</u> ; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
176.	L	Pianificazione attuativa: <i>approvazione del piano</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
177.	L	Pianificazione attuativa: <i>esecuzione delle opere di urbanizzazione</i>	Iniziativa d'ufficio	Verifica dell'esecuzione	Verbale di sopralluogo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. nell'ambito dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione; rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici; mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.
178.	L	Certificati di destinazione urbanistica	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento espresso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. Alterazione delle destinazioni d'uso
179.	L	Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ex LR 32/2007	Istanza di parte	Controllo istanza	Provvedimento espresso o silenzio rifiuto	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
180.	M controllo circolazione stradale	Nulla osta per trasporti eccezionali	Istanza di parte	Istruttoria	Nulla osta	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
181.	M	Ordinanze regolamentazione circolazione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Istruttoria	Ordinanza	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Uso distorto della discrezionalità 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
182.	M	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Verbale di constatazione e conferimento provvisorio in centro di raccolta	Corpo di P.M.	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti 2. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
183.	M	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	Iniziativa d'ufficio	Convocazione del proprietario	Restituzione al proprietario /deposito	Corpo di P.M.	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti 2. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento
184.	M	Pattugliamento stradale	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza	Presidio del territorio	Corpo di P.M.	1. Alterare i risultati finali del controllo 2. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
185.	M	Controllo segnaletica	Iniziativa d'ufficio	Sopralluoghi - ispezioni	Segnalazione al Servizio segnaletica stradale	Corpo di P.M.	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
186.	M	Ritiro documentia seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza stradale	Verbale di contestazione e ritiro documenti	Corpo di P.M.	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
187.	M	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza stradale	Prevenzione e regolazione del traffico	Corpo di P.M.	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
188.	M	Sequestro di veicoli	Iniziativa d'ufficio	Accertamento violazioni in materia di circolazione	Verbale di contestazione e sequestro	Corpo di P.M.	1. Alterare i risultati finali del controllo 2. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
189.	M	Rilievo incidente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Regolazione del traffico, accertamento delle violazioni, rilievi	Raccolta fonti di prova	Corpo di P.M.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
190.	M	Attività di polizia stradale	Iniziativa d'ufficio / di parte	Rilievi sinistri stradali, controllo sull'osservanza delle norme al Codice della Strada, scorte ecc.	Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa e penali; Predisposizione eventuale	Corpo di P.M.	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
					Comunicazione di notizia di reato all'A.G.		
191.	M	Interventi d'iniziativa o di concerto con il settore Lavori Pubblici in occasione di danni stradali, frane, smottamenti, caduta alberi sulla carreggiata, danni alla segnaletica ecc.	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività di vigilanza	Segnalazione all'ufficio competente. Eventuale chiusura tratto stradale con delimitazione dell'area interessata	Corpo di P.M.	Omissione dell'intervento al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi
192.	M	Autorizzazioni per transito in ZTL	Istanza di parte	Controllo istanza	Provvedimento espresso o silenzio rifiuto	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
193.	N servizi sociali	Ricovero minori in struttura	Richiesta del Tribunale dei minorenni	Ricerca istituto	Impegno di spesa	Settore Servizi alla persona	1. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
194.	O accesso e trasparenza	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Settori	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
195.	O	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	Istanza dei consiglieri comunali	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Settori	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida,

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
196.	O	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Segretario Generale quale RPCT	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
197.	O	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Settori	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
198.	O	Rilevazione di Customer Satisfaction	Iniziativa d'ufficio	Studio questionario, somministrazione e rilevazione gradimento	Report e piano di miglioramento	Tutti i Settori	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
199.	P gestione dati e informazioni e tutela della privacy	Rilascio carte d'identità	Istanza di parte	Istruttoria	Rilascio del documento	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
200.	P	Certificati anagrafici storici	Istanza di parte	Istruttoria e ricerca di archivio	Rilascio del documento	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			A	B	C		
201.	P	Registro convivenze di fatto	Istanza di parte	Registrazione	Tenuta registro	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
202.	P	Biblioteca: catalogazione	Iniziativa d'ufficio	Catalogazione	Catalogazione	Settore Servizi alla persona	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
203.	P	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	Iniziativa d'ufficio	Ricerca e analisi dati	Relazione sullo stato dell'ambiente	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
204.	P	Procedure di accatastamento immobili	Iniziativa d'ufficio	Selezione professionista	Affidamento incarico	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
205.	P	Registrazione movimenti inventariali	Iniziativa d'ufficio /richiesta dei Dirigenti	Registrazione, cancellazione, variazione, iscrizione	Tenuta inventario	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
206.	P	Aggiornamento PTPCT	Iniziativa d'ufficio	Mappatura dei processi, valutazione del rischio, individuazione misure generali e specifiche	Delibera di approvazione PTPCT	Segreteria Generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
207.	P	Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Iniziativa d'ufficio	Definizione procedura e moduli di segnalazione	Attivazione sistema	Segreteria Generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							3. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione
208.	P	Protezione civile: Esercitazione e formazione del personale interno	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione esercitazioni e corsi di formazione	Formazione personale	Settore Lavori Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere di prevedere la formazione del personale 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
209.	P	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	Iniziativa d'ufficio	Progettazione processi e individuazione ruoli dei vari soggetti coinvolti	Coordinamento	Settore Lavori Pubblici	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
210.	P	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Rilevazioni dati, sopralluoghi, ricezione denunce e istanze, istruttoria	Progetto di interventi da attuare	Settore Lavori Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
211.	P	Partecipazione a coordinamenti intercomunali di protezione civile	Iniziativa d'ufficio / convocazione da parte di altri enti	Progettazione di iniziative comuni	Coordinamento	Settore Lavori Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
212.	P	Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Ricerca dati, avviso pubblico	Aggiornamento elenco	Settore Lavori Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
213.	P	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	Ricezione posta in arrivo e posta in partenza	Registrazione e classificazione	Tenuta del protocollo informatico	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
214.	P	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	Iniziativa d'ufficio / richiesta dei dirigenti	Istruttoria	Annullamento	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
215.	P	Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	Iniziativa d'ufficio	Formazione registro ed invio in conservazione	Tenuta e conservazione registri giornalieri e annuali	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
216.	P	Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	Iniziativa d'ufficio	Assegnazione ai settori destinatari	Consegna corrispondenza	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
217.	P	Archiviazione atti in archivio di deposito	Iniziativa di tutti i settori	Versamento in archivio e catalogazione	Tenuta archivio	Settore Affari Generali	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
218.	P	Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico	Iniziativa d'ufficio	Registrazioni manuali in caso di blak-out elettrico	Tenuta registro di emergenza	Settore Affari Generali	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
219.	P	Scarto di atti di archivio	Iniziativa d'ufficio /istanza dei settori	Istruttoria / Inventario documenti da scartare /richiesta autorizzazione	Determinazione di scarto	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
220.	P	Notifiche	Istanza di parte	Notifica	Consegna documenti	Settore Affari Generali	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
221.	P	Pubblicazioni albo on line	Istanza di parte	Inserimento	Pubblicazioni istituzionali per pubblicità legale	Settore Affari Generali	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
222.	P	Pensioni: Pratiche	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di collocamento in quiescenza	Settore Affari Generali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
223.	P	Conferenze stampa e comunicati stampa	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / organizzazione	Conferenza / comunicati	Gabinetto del Sindaco	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
224.	Q progettazione	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di approvazione piano	Settore Lavori Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Definizione di misure non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità
225.	R interventi di somma urgenza	Interventi di somma urgenza	Istanza di parte / iniziativa d'ufficio	Istruttoria / scelta del contraente / ordinazione spesa	Esecuzione opere / deliberazione di approvazione	Settore Lavori Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2. Identificare/selezionare in maniera distorta operatori economici 3. Accordi con soggetti privati 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
226.	S agenda digitale, digitalizzazione e processi	Attuazione progetti di e-government	Iniziativa d'ufficio	Progettazione	Informatizzazione e processi	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc 2. Omettere di attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 3. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
227.	S	Sviluppo progetti wifi e open data	Iniziativa d'ufficio	Progettazione	Informatizzazione	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
228.	S	Gestione sito web: 1. Creazione e aggiornamento pagine 2. Monitoraggio contatti sito web	Iniziativa d'ufficio	Progettazione / inserimento dati	Comunicazione	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
229.	S	Acquisto e consegna firme digitali	Iniziativa d'ufficio / richiesta dei settori	Selezione fornitore	Contratto di fornitura e consegna ai dipendenti / amministratori	Settore Programmazione finanziaria ed economica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
230.	S	Dematerializzazione dei documenti	Iniziativa d'ufficio	Scansione documenti	Creazione archivio digitale	Tutti i settori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
231.	S	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	Iniziativa d'ufficio	Operazioni di backup	Copie di sicurezza	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
232.	S	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -	Iniziativa d'ufficio	Operazioni di configurazione	Creazione rete	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
233.	S	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	Iniziativa d'ufficio	Acquisto	Assegnazione caselle di posta	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
234.	S	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	Iniziativa d'ufficio	Operazioni tecniche	Aumento della sicurezza informatica	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
235.	S	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -	Iniziativa d'ufficio	Redazione manuale	Manuale	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
236.	S	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	Iniziativa d'ufficio / richiesta dirigenti	Operazioni tecniche	Manutenzione	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
237.	S	Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	Iniziativa d'ufficio	Ricerca dati, operazioni tecniche	Sistema informativo territoriale	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione della banca dati

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							2. Ritardare l'avvio del processo/procedimento
238.	T amministratori	Ordinanze sindacali in qualità di Ufficiale di governo	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore lavori pubblici – Settore programmazione urbanistica e ambiente	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
239.	T	Ordinanze sindacali contingibili e urgenti	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore lavori pubblici – Settore programmazione urbanistica e ambiente	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
240.	U Società partecipate	Controllo sulle società partecipate	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Report, Direttive	Settore programmazione finanziaria ed economica	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti
241.	U	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Anagrafe partecipate	Settore programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
242.	U	Piani di razionalizzazione delle società	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Ricognizione / Piano di razionalizzazione	Settore programmazione finanziaria ed economica	Omettere di censire enti con la finalità di eludere l'obbligo di razionalizzazione
243.	U	Tenuta dell'archivio degli Statuti degli enti e società	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati	Archivio	Segreteria Generale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
244.	U	Acquisto partecipazioni azionarie	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, richiesta parere del collegio di revisione	Acquisto azioni	Settore programmazione finanziaria ed economica	1. uso improprio delle risorse finanziarie dell'ente 2. condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
245.	U	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie -	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria,	Vendita azioni	Settore programmazione finanziaria ed economica	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
246.	U	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, richiesta dati	Direttive /Indirizzi	Settore programmazione finanziaria ed economica	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti
247.	U	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Redazione relazione da pubblicare sul sito web, richiesta parere collegio dei revisori	Deliberazione consiliare e contratto di servizio	Settori competenti per materia	Incompletezza o indeterminatezza del contratto di servizio che comporta perdita di controllo sulla qualità del servizio reso nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore.
248.	V titoli abilitativi edilizi	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – richiesta di integrazioni documentali	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta integrazioni	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
249.	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – calcolo del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta importo contributo di costruzione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							2. mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
250.	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- richiesta di integrazioni documentali	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta integrazioni	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
251.	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- calcolo del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta importo contributo di costruzione	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
252.	V	Permesso di costruire in sanatoria -	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso in sanatoria	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di permessi in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
253.	V	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
254.	V	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	Segnalazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
255.	V	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
256.	V	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
257.	V	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
258.	V	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alPdC	Istanza di parte /Segnalazione	Istruttoria	Permesso /Silenzio assenso / Maturazione del titolo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
259.	V	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso / Silenzio assenso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
260.	V	Nuova costruzione In esecuzione di strumento	Segnalazione di parte	controllo istanza	IMaturazione del titolo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		urbanistico attuativo - SCIA alternativa al PdC			In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo		
261.	V	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
262.	V	Realizzazione di infrastrutture e impianti - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
263.	V	Torri e tralicci - PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
264.	V	<ol style="list-style-type: none"> Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Realizzazione di pertinenze 	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		3. Depositi e impianti all'aperto PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001					3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
265.	V	Ristrutturazione urbanistica PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
266.	V	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) – CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
267.	V	Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato – CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
268.	V	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola – CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
269.	V	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
270.	V	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali -PdC /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
271.	V	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica -PdC/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
272.	V	SCIA in sanatoria -	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
273.	V	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) -PdC e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
274.	V	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso / Silenzio rifiuto	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		paesaggistica -PdC / Silenzio rifiuto					2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
275.	V	Agibilita' - SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
276.	V	Certificazione di idoneità abitativa	Istanza di parte	controllo istanza	Provvedimento espresso o silenzio rifiuto	Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti