

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Servizio	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sciolto in una declaratoria dell'inesistenza ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PMSE	Area di rischio/ DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisione interna	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	N. Misura anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCPT
1	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Costituzione in giudizio nelle cause civili promosse da terzi nei confronti del Comune	Istruttoria e valutazione della posizione a tutela dell'Ente. Proposta alla Giunta di costituzione in giudizio, o comunicazione in cui si scongiura la resistenza in giudizio. Valutazione dell'eventuale composizione stragiudiziale e predisposizione dei relativi atti	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Attori di terzi interessati nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scatti dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
2	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Costituzione in giudizio nei processi di lavoro promossi nei confronti del Comune	Istruttoria e valutazione della posizione a tutela dell'Ente. Proposta alla Giunta di costituzione in giudizio, o comunicazione in cui si scongiura la resistenza in giudizio. Valutazione dell'eventuale composizione stragiudiziale e predisposizione dei relativi atti	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Attori di terzi interessati nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scatti dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
3	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Costituzione in giudizio nei ricorsi amministrativi promossi da terzi nei confronti del Comune	Istruttoria e valutazione della posizione a tutela dell'Ente. Proposta alla Giunta di costituzione in giudizio, o comunicazione in cui si scongiura la resistenza in giudizio. Valutazione dell'eventuale composizione stragiudiziale e predisposizione dei relativi atti	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Attori di terzi interessati nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scatti dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
4	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Costituzione in giudizio nei ricorsi tributari promossi da terzi nei confronti del Comune	Istruttoria e valutazione della posizione a tutela dell'Ente. Proposta alla Giunta di costituzione in giudizio, o comunicazione in cui si scongiura la resistenza in giudizio. Valutazione dell'eventuale composizione stragiudiziale e predisposizione dei relativi atti	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Attori di terzi interessati nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scatti dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
5	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Costituzione in giudizio nei procedimenti giudiziari di natura amministrativa / contabile innanzi alla Corte dei Conti	Istruttoria e valutazione della posizione a tutela dell'Ente. Proposta alla Giunta di costituzione in giudizio, o comunicazione in cui si scongiura la resistenza in giudizio.	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Attori di terzi interessati nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scatti dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
6	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Costituzione di parte civile del Comune nei processi penali.	Acquisizione dell'informazione o degli atti processuali relativi al processo penale ove il Comune può essere parte offesa del reato. Istruttoria e predisposizione della proposta di decreto di Giunta, con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso l'eventuale danno all'immagine.	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Attori di terzi interessati nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi e tempi conati allo svolgimento del processo penale				Affari legali e contenzioso	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 e misura per "trattamento situativo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Affari legali)
7	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Proposizione di azioni legali dell'Ente di natura civile dinanzi alla competente Autorità Giudiziale	Istruttoria e valutazione del caso. Proposta alla Giunta della deliberazione per quanto di competenza, o comunicazione in cui si scongiura la proposizione dell'azione legale.	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Resistenza dei terzi interessati della proposizione dell'azione legale del Comune, nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scatti dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere scaturito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discrezione interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
8	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Proposizione di azioni legali dell'Ente di natura amministrativa dinanzi alla competente Autorità Giudiziale	Struttura e valutazione del caso. Proposta alla Giunta della deliberazione per quanto di competenza e comunicazione in cui si consiglia la proposizione dell'azione legale	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Resistenza dei terzi interessati dalla proposizione dell'azione legale del Comune, nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scanditi dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
9	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Proposizione di azioni legali dell'Ente di natura tributaria dinanzi alla competente Autorità Giudiziale	Struttura e valutazione del caso. Proposta alla Giunta della deliberazione per quanto di competenza e comunicazione in cui si consiglia la proposizione dell'azione legale	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Resistenza dei terzi interessati dalla proposizione dell'azione legale del Comune, nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scanditi dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
10	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Proposizione di azioni legali dell'Ente di natura penale dinanzi alla competente Autorità Giudiziale	Struttura e valutazione del caso. Proposta alla Giunta della deliberazione per quanto di competenza e comunicazione in cui si consiglia la proposizione dell'azione legale	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Resistenza dei terzi interessati dalla proposizione dell'azione legale del Comune, nei tempi processuali dettati dalla normativa	tempi scanditi dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		ALTO	11 e misura per "trattamento abbuvi" eccessivo del personale" (Allegato 2- Affari legali)
11	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI	Costituzione dell'Ente quale tutore di minori, o loro difesa, nei processi che li riguardano dinanzi alla Magistratura Minorile	Trasmissione da parte dei Servizi Sociali all'Ufficio Affari Legali, del decreto del Tribunale dei Minori di nomina del Comune quale Tutore. Prediscussione al fine dell'adozione da parte della Giunta della delibera di incarico, a difesa del minore.	Normativa del diritto di famiglia e di tutela dei minori e norme del processo minorile	Contenzioso in contrapposizione della posizione di Tutela del Comune tutore del minore, da parte di familiari del minore	termini dettati dalle leggi in materia di processo minorile				Affari legali e contenzioso	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti.	ALTO	MEDIO		MEDIO	11 e misura per "trattamento abbuvi" eccessivo del personale" (Allegato 2- Affari legali)
12	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	Recupero nella disponibilità del Comune degli alloggi SGP	Ricordo con SPES Processa per attivazione procedure coattive di recupero degli alloggi e delle misure nei confronti dei soggetti assediati dal diritto di occupazione, mediante accesso con l'ufficio giudiziario	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	tempi scanditi dal codice di procedura civile				Affari legali e contenzioso	Potenziale rischio di spuntamento di trattamento	ALTO	BASSO		BASSO	11 e misura per "trattamento abbuvi" eccessivo del personale" (Allegato 2- Affari legali)
13	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI- ENTRATE	Instruzione al passivo fallimentare (temporanea o definitiva ai sensi di legge), al fine di tentare il recupero dei crediti dei soggetti assediati nei confronti del Comune e successivamente ricorrendo a seguito delle procedure fallimentari il recupero del credito nelle forme ordinarie	Prediscussione atti di istruttoria e dichiarazione del credito nella procedura di sovrandebitamento	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	tempi scanditi dalle norme sui Fallimenti e le procedure concorsuali				Affari legali e contenzioso	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti	ALTO	BASSO		BASSO	11 (Allegato 2- Affari legali)
14	SERVIZIO 1	AFFARI LEGALI- ENTRATE	Attivazione della procedura stragiudiziale e giudiziaria necessaria al recupero dei crediti presso i soggetti debitori	Valutazione del titolo esecutivo e della posizione del debitore - Analisi dell'economicità del recupero e in caso positivo attivazione della procedura esecutiva più idonea. In caso negativo dichiarazione di inspiegabilità del credito e cancellazione del registro attivo	Norme di diritto sostanziale e processuale attinenti ai diversi casi	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	tempi scanditi dalle relative procedure processuali				Affari legali e contenzioso	Mancata attivazione per il recupero del credito	BASSO	BASSO		MEDIO	11 (Allegato 2- Affari legali)
15	SERVIZIO 1	TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI	Sistemi aperti dal Comune nei confronti di terzi: recupero somme per ripristino danni su beni comunali da compagnia assicurativa dei danneggiati	Ricezione dei verbali da parte di Forza dell'Ordine. Richiesta al personale tecnico competente del preventivo/relazione relative al sinistro dei danneggiati. Richiesta risarcimento danni alla Compagnia di assicurazione del danneggiato. Sottoscrizione del verbale di transazione e quietanza, titolo della somma.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	180 gg. dal ricevimento della comunicazione	Ricezione del verbale da parte di Forza dell'Ordine. Richiesta di personale tecnico competente del preventivo/relazione relative al sinistro di quanto danneggiato. Richiesta			Affari legali e contenzioso	Falsa rappresentazione dei fatti, carenza di controlli sul procedimento	MEDIO	BASSO		MEDIO	11 e 16 (Allegato 2- Tutti i servizi)
16	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Gestione per sistemi aperti da terzi nei confronti del Comune con richiesta risarcitoria fino a 2.500 € per responsabilità civile terzi	Istruzione pratica. Valutazione responsabilità. Acquisizione perizia verbali sopralluoghi/relazioni tecniche. Valutazione danni. Ricorso risarcitivo.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	180 gg. e in caso di contenzioso termini scanditi dal codice di procedura civile				Affari legali e contenzioso	Falsa rappresentazione dei fatti, carenza di controlli sul procedimento	MEDIO	ALTO		MEDIO	11 e 16 (Allegato 2- Affari generali)
17	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Sistemi aperti da terzi nei confronti del Comune su polizza RC/O	Istruzione pratica. Denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazione per la presa in carico e collaborazione fino alla definizione del sinistro.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	180 gg dalla denuncia (in assenza di causa giudiziaria)				Affari legali e contenzioso	Falsa rappresentazione dei fatti, carenza di controlli sul procedimento	MEDIO	BASSO		MEDIO	11 e 16 (Allegato 2- Affari generali)
18	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Pagamento premi assicurativi	La copertura assicurativa dell'Ente avviene dietro pagamento del premio assicurativo nei termini contrattuali.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	60 gg				Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Non corretta interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'attività	BASSO	BASSO		BASSO	11 (Allegato 2- Affari generali)
19	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Pagamento franchigia (quote di rischio che rimangono a carico dell'Ente)	Rifusione alla Compagnia di Assicurazione della somma anticipata.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	60 gg				Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'attività	BASSO	BASSO		BASSO	11 (Allegato 2- Affari generali)
20	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Integrazione contratti assicurativi per gestione polizze per esigenze momentanee non programmate nei programmi	Ricevimento richiesta di nuova copertura assicurativa da parte degli uffici. Richiesta alla Compagnia assicurativa di presa in carico. Emissione di appalto e registrazione del premio.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	60 gg				Contratti pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare i terzi soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'attività	BASSO	BASSO		MEDIO	11 e 16 (Allegato 2- Affari generali)
21	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Prediscussione atti di gara per assegnazione servizi assicurativi	Prediscussione capitoli, relazione verbale, formulazione atti di aggiudicazione.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	180 gg				Contratti pubblici	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione "Stile dell'allegato")					
22	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Prediscussione atti di gara per servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo	Prediscussione capitoli, relazione verbale, formulazione atti di aggiudicazione.	Norme di diritto attinenti al caso	Autorità Giudiziale ordinaria competente per valore e materia	180 gg				Contratti pubblici	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione "Stile dell'allegato")					
23	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Liquidazione fatture di competenza	Disposizione di pagamento	Norme di diritto attinenti al caso		30gg dalla data di ricezione della fattura				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione "Stile dell'allegato")					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi con attività rilevante PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Decorrenza della disciplina interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	N. Misura anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
24	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE - AFFARI LEGALI	Affidamento incarichi legali a professionisti esterni nelle ipotesi previste dal vigente regolamento comunale	Attuazione di quanto previsto nel regolamento a seconda della fattispecie di tipologia incarico e importo.	Norme di diritto e regolamenti attuati al caso	Autorità Giudiziarie ordinaria competente per valore e materia	tempi scanditi dal tipo di incarico			Incaschi e nomine	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione contenzioso di fatto/abuso di potere - Alterazione contenzioso di fatto/abuso di potere - Definizione di incarichi ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	BASSO	MEDIO		MEDIO	11 e misura per "trattamento abbuvi" eccessivo del personale" (Allegato 2- Risorse Finanziarie Affari Legali)
25	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Sanzione amministrativa pecuniaria ed eventuale sanzione accessoria (quando prevista) a carico degli interessati	Verbali di contestazione per la violazione delle norme in materia di polizia stradale, polizia amministrativa, polizia commerciale, polizia ambientale ed edilizia	L. 689/91, Codice della Strada	Ricorso amministrativo all'Autorità competente e ricorso all'Autorità giudiziaria competente (GdP) - In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	notifica atti entro 90 gg. dall'accertamento			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata emissione della sanzione al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Polizia Municipale)
26	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Arretramento in assoluto dei verbali di accertamento delle violazioni in materia di polizia stradale	Esclusione dall'atto di emendamento in assoluto del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del C.d.S.	L. 241/90 - L. 696/94 - Codice della Strada	validazione delle istanze presentate ed emissione della proposta di emendamento da parte del responsabile dell'Ufficio Autocassa ai responsabili di Area per il provvedimento di emendamento	Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interpretazione indebita delle norme per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO		MEDIO	15 (Allegato 2- Polizia Municipale)
27	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Gestione del contenzioso in materia di polizia amministrativa, commerciale, ambientale ed edilizia	Emanazione ordinanze ingiuntive, audizioni dei cittadini	1689/81	Ricorso all'Autorità giudiziaria competente (GdP) - In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Legge 689/1981			Altri legali e contenziosi	Mercato rispetto dei termini per lo svolgimento delle contribuzioni e per l'emissione dell'ordinanza ingiuntiva. Mancata costituzione in giudizio per favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Polizia Municipale)
28	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Ingiunzione di pagamento per verbali inaspriti risultati. Notifica	Comunicazione al cittadino/comunicazione al fine della ricezione coattiva - Avviso di notifica al cittadino, comunicazione all'esattore	1689/81 Codice della strada.	Ricorso all'Autorità giudiziaria competente - In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Legge 689/1981			Altri legali e contenziosi	Mancato rispetto dei tempi di notifica al fine di rendere la ricezione inesigibile.	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Polizia Municipale)
29	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Costituzione in giudizio nei ricorsi avverso sanzioni amministrative pecuniarie da loro nei confronti del Comune nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente	Norme da parte della Giunta Comunale del rappresentante in giudizio ai sensi degli artt. 6 e 7 D.L. n. 150/2001, istruttoria e validazione della posizione a tutela dell'Ente. Analisi della strategia di difesa e conseguente predisposizione degli atti di difesa.	D. Lgs 150/2001 - L. 689/81 - D.L. n. 285/92 - Norme di diritto statale e processuale attribuiti ai diversi casi	Atti di loro interessi nei tempi processuali definiti dalla normativa	tempi scanditi dalle relative procedure processuali			Altri legali e contenziosi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti.	ALTO	ALTO		MEDIO	15 (Allegato 2- Polizia Municipale)
30	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Realizzazione delle somme dovute quali sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.	Accertamenti circa le condizioni oggettive e soggettive per accedere alla realizzazione delle somme dovute- emanazione dell'ordinanza ingiuntiva	Art. 202 bis D.L. n. 285/92	In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg. dalla presentazione dell'istanza			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata o ridotta verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione / non ammissione, per favorire / danneggiare l'interessato	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Polizia Municipale)
31	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Trattamento/accertamento Sanitario Obbligatorio	Predisposizione atti amministrativi e esecuzione del provvedimento, notifica atti	1183/78 1833/78	Ricorso all'Autorità giudiziaria competente (Tribunale ex art. 35 L. 833/78)	48 ore + 48 ore			Sicurezza e POLIZIA MUNICIPALE	Mercato o ridotta verifica circa la sussistenza delle condizioni per danneggiare l'interessato	ALTO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abbuvi" eccessivo del personale" (Allegato 2- Polizia Municipale)
32	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Accesso agli atti, Accesso civico semplice e generalizzato	Ricezione istanze d'accesso pervenute all'Ente, accoglimento o rigetto istanze con eventuale rinuncia copia degli atti e trasmissione istanze agli altri Servizi competenti	Legge 241/1990 art.22 e ss. Art. 5 D.lgs. 33/2013	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
33	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Rapporti incidente stradale	Rilascio a pagamento copia dei rapporti di incidenti stradali rilevati	Codice della Strada	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg. Da data richiesta			non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
34	SERVIZIO 2	PROTEZIONE CIVILE	Piani di Protezione civile: verifica ed aggiornamento dei rischi presenti sul territorio.	Aggiornamento del censimento zone a rischio	Normativa regionale	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg	per verifiche di situazioni puntuali (meteo, in generale, l'attività di aggiornamento è continuativa)		non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
35	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2		Costituzione/partecipazione società	Delibera Consiglio comunale o Atto di costituzione di società di acquisto	Art. 42 comma 2 lett. a) d. lgs. 267/2000, art. 7 d. lgs. 175/2016, Codice Civile	Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termine definito dall'ente per lo specifico procedimento	Il termine è indicativo in quanto necessitano accordi preventivi con gli altri eventuali soci ovvero la validazione del prezzo di acquisto della quota societaria		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omissione controlli dei requisiti- non corretta valutazione della normativa	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Servizio 2)
36	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2		Modifiche di società: conferimenti, fusioni, trasformazioni, cessione di quote	Atto di conferimento di ulteriori capitali a società partecipata, approvazione fusione o trasformazione	Art. 42 e lgs. 267/2000, articoli d. lgs. n. 175/2016, R.D. 827/1924, Codice Civile	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termine definito dall'ente per lo specifico procedimento	Il termine è indicativo in quanto necessitano accordi preventivi con gli altri eventuali soci ovvero la validazione del prezzo di acquisto della quota societaria		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omissione controlli dei requisiti- non corretta valutazione della normativa	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Servizio 2)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE								
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sciolto da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Obiettività del rischio interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT	
37	SERVIZIO 2	SECRETARIA	Prodottrici di atti di designazione/nomia dei rappresentanti del Comune di Piacca in enti, aziende, istituzioni	Atti di nomina o designazione dei rappresentanti dell'ente	D.lgs. n. 39/2013 (d.lgs. n. 175/2016)	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini indicati dal Sindaco per ogni specifico procedimento	Il termine decorre dalla richiesta dell'interessato dalla nomina			Incidenti e rene	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRADVERSALI" (sezione finale dell'allegato)						
38	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Obiettivi sociali partecipativi strumentali	Relazione da allegare al bilancio di previsione	ART. 11, C. 5 D. LGS. 118/2011		termini approvazione bilancio previsione del Comune				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione monitoraggio ed adozione atti correlati	MEDIO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Risorse finanziarie)	
39	TUTTI I SERVIZI		Report controllo monitoraggio informale società partecipate	Relazione da inviare a Sindaco, Giunta e Consiglio comunale	Art 147-quadro D. Lgs. 267/2000 - Regolamento interno		Entro 31 luglio esercizio finanziario				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione monitoraggio ed adozione atti correlati	BASSO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Servizio 2)	
40	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Relazione consuntiva annuale società partecipate e enti strumentali	Relazione da inviare a Sindaco, Giunta e Consiglio comunale	Art 147-quadro D. Lgs. 267/2000 - Regolamento interno	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Entro 30 novembre esercizio finanziario				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione monitoraggio ed adozione atti correlati	BASSO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Risorse finanziarie)	
41	SERVIZIO 1	CEO	Procedimenti di sicurezza informatica	Atribuzione di permessi ed accessi a sistemi informatici e/o banche dati	Codice dell'amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82					x	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abilitazioni di accesso a banche dati sistemi gestionali (sistemi informatici in generali) ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/preapposti per ottenere l'accesso al singolo sistema.	BASSO	BASSO		BASSO	20 (Allegato 2- Servizio 1 - CEO)	
42	SERVIZIO 1	CEO	Abilitazione all'accesso degli applicativi in uso al servizio	Professione di abilitazione all'uso degli applicativi con attribuzione permessi di accesso	Codice dell'amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82					x	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione di controllo Dipartita di trattamento Mancato possesso dei requisiti Assegnazione permessi ed abilitazioni di accesso ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/preapposti per accedere alle strutture	BASSO	BASSO		BASSO	20 (Allegato 2- Servizio 1 - CEO)	
43	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI I UFFICI E SERVIZI	Affidamento incarichi esterni	Raccolta Fabbisogno, Verifica normativa, Verifica fondi a bilancio, istruzione invito a presentare offerte, lettera di richiesta gara e ufficio gara, istruzione di amministrativa comunicazione, valutazione proposte, realizzazione forniture e/o servizio, raccolta rapporti e certificazione regolarità contabilità, liquidazione importi							x	Contratti pubblici	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRADVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
44	SERVIZIO 1	CEO	Qualità Servizio di Telefonia fissa/mobile	Critici, procedure e modalità inerenti all'assegnazione e all'utilizzo delle utenze di telefonia fissa e mobile			Entro 5 giorni dall'invio della richiesta				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Uso promiscuo del dispositivo con memorizzazione e configurazione sullo stesso di informazioni di carattere personale quali account personali, chat, messaggi, foto, file, multimedia.	BASSO	MEDIO		MEDIO	21 (Allegato 2- Servizio 1 - CEO)	
46	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Deliberazione stato attuazione programmi	Delibera di Consiglio Comunale	D.lgs 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	termini di legge				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dipartita di trattamento- erronca interpretazione della normativa	MEDIO	MEDIO		BASSO		

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisionale interna	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCPT
47	TUTTE LE STRUTTURE DI VERIFICA		Predposizione Piano	Delibera di Giunta Comunale		Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano	non si rilevano	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
48	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Predposizione DCP e relative variazioni	Delibera di Consiglio Comunale	D.lgs.267/2000 e D.Lgs. 118/2011	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disparità di trattamento- erronca interpretazione della normativa	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Risorse finanziarie)
49	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	(ricicchi L.336/76, L.427/98, L. 68/99, D.Lgs.215/01)			Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni											15 (Allegato 2- Servizio 1- Risorse Umane)
50	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Trasformazione rapporto di lavoro	Istruttoria - predposizione atti - contatti individuali	Art.1 CONL. 1459/2000, Art. 14 L. 124/2015, Art. 18-24 C.C.L.P., 81/2017, Art. 53-56 CCNL, 21-5/2018, Art. 62 CCNL, 16-11/2022	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Discrezionalità nell'individuazione del soggetto destinatario del provvedimento al fine di fornire taluni soggetti	BASSO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
51	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Ricicco Certificazioni	Elaborazione certificazioni di servizio, di idoneità a concorsi/selezioni, ai fini pensionistici, per trattamento di disoccupazione, PAGA	D.P.R. 440/2000	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	BASSO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
52	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Collocamento a riposo d'ufficio - risoluzione rapporto di lavoro	Predposizione atti	Art.24 DL n.201/2011 conv. in L. 214/2011 e s.m.i., D.L. 101/2013 conv. in L. 105/2013, D.L. 43/2014 conv. in L. 26/2014	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	4 mesi				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
53	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Collocamento a riposo a domanda- dimissioni volontarie	Predposizione atti	D.L. 96/11/11 n. 201 conv. in L. n. 214/2011 e s.m.i., D.L. 4/2013 conv. in L. 26/2014	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
54	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Riscossione del rapporto di lavoro	Ter per riammissione in servizio, a richiesta, del personale cessato per dimissioni nel quinquennio	Art. 62 CCNL, 16-11/2022	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg. dalla richiesta				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il ricorso-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Obiettività del rischio interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
55	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Dispensa dal servizio per riconoscimento infermità	Predisposizione atti per riconoscimento, a domanda dell'interessato, infermità per causa di servizio e concessione equo indennità (D.P.R. 345/94)	Art. 13 CCNL 05/10/2001	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 e misura per "trattamento abbuvi" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
56	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Concessione periodo assento	Predisposizione atti per concessione periodo assento non retribuito per infermità, autorizzazione aspettative per motivi politici, per servizio militare, distacco sindacale, per motivi familiari e personali	Art. 21 CCNL 06/07/1995; CCNL 14/09/2000 art.4 - D.Lgs. 165/2001 - CONG 6708/1998 - art. 36, 39, 45, 41 CCNL 21.5.2016, art. 48 e 51 CCNL 16.11.2022	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per la concessione dei congedi/permessi - Dichiarazione non conforme allo stato di fatto da parte del soggetto richiedente. Non corretto utilizzo dei permessi concessi	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
57	TUTTE LE STRUTTURE DI VERIFICA	RISORSE UMANE	Autorizzazione attività extrainstituzionali	Autorizzazioni a dipendenti ad attività extra - istituzionali	Art. 63 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Verifica "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
58	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Riconoscimento indennità premio servizio ex INDEEL	Predisposizione atti per liquidazione indennità premio di fine servizio ex INDEEL	L. n.152 del 20/4/98, n.440 del 29/10/97; L.n.153 del 13/5/98	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
59	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Prestiti contro cauzione del 15 stipendio	Predisposizione atti per prestito	D.P.R. n. 180 del 1993	art.63 D.Lgs. 165/2001 in via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
60	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Riconoscimento trattamento fine rapporto	Predisposizione atti per liquidazione del trattamento di fine rapporto	D.P.C.M. 20.12.1999 e D.P.C.M. 2.3.2001	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
61	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Inserimento lavoratori pubblica utilità	Predisposizione atti per inserimento lavoratore di pubblica utilità afferente all'Ente	Convenzione sottoscritta ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28/2/2005, n. 274 e 2 del D. M. del 26/9/2001 - via Ministero della Giustizia		secondo i tempi programmati				Acquisizione e progressione del personale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)
62	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Attivazione tirocinio formativo extracurricolare, curricolare e percorsi alternanza scuola lavoro	Predisposizione atti per stipula convenzioni con soggetti promotori e per attivatori tirocin	Legge Regionale Toscana n. 8/2019 Accordo con la Regione Toscana n. 86 del 25/05/2017		secondo i tempi programmati dagli istituti				Acquisizione e progressione del personale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - interpretazione errata dei requisiti per l'accesso al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse Umane)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discrezione interna	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRIS
63	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Rilevazione e verifiche presenze/assente	Gestione assenze/presenze attraverso applicativo - gestione controlli sulle assenze ex art. 55 legge. n. 5 D.lgs. 165/2001 - comunicazione assente sul portale Prelievi del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche	D. Lgs. 165/2001						Acquisizione e progressione del personale	Falsa attestazione della presenza in servizio - onerosi costi	ALTO	MEDIO	SI	ALTO	15 e 12 (Allegato 2: Tutti i servizi e Risorse Umane)
64	SERVIZIO 1	RISORSE UMANE	Liquidazione compesi Organismo di valutazione	Predeposizione atti per liquidazione compesi	D. lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	termini di legge				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disomogeneità nella tempistica dei pagamenti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2: Servizio 1 - Risorse Umane)
65	TUTTE LE STRUTTURE DI VERIFICHE	TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI	Supporto al Segretario nelle funzioni di Responsabile anticorruzione e trasparenza	Aggiornamento del Piano anticorruzione, Predeposizione Relazione PIRIS e attestazioni odg, monitoraggio delle attività in materia anticorruzione e di trasparenza	Legge n. 190/2013, P.N. 3022 - D. lgs. n. 33/2013	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Tempi approvazione PIRIS, termini previsti in Piano anticorruzione				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	Omessa trasmissione dei significativi per l'aggiornamento del piano	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	MEDIO	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
66	SERVIZIO 2	ORGANI ISTITUZIONALI	Gestione attività Consiglio Comunale	Redazione ordine del giorno, protocollazione e notifica ai Consiglieri comunali della convocazione, verbalizzazione e pubblicazione	Regolamento C.C.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	notifica entro 4 gg. dalla data di convocazione				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	Violazione obblighi di riservatezza	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
67	SERVIZIO 2	ORGANI ISTITUZIONALI	Convocazione Commissioni Consiliari	Notifica ai Consiglieri Comunali dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni Consiliari, verbalizzazione e archivio	Regolamento C.C.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	notifica entro 2 gg. dalla data di convocazione				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
68	SERVIZIO 2	ORGANI ISTITUZIONALI	Convocazione Conferenza Capigruppo	Notifica ai Consiglieri Comunali dell'ordine del giorno delle sedute della Conferenza dei Capigruppo, verbalizzazione, archivio	Regolamento C.C.	Ricorso al Tribunale, Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	notifica entro 2 gg. dalla data di convocazione				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
69	SERVIZIO 2	ORGANI ISTITUZIONALI	Gestione attività seduta Giunta Comunale	Redazione ordine del giorno, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione, comunicazione al capigruppo avvenuta pubblicazione delibera	D. Lgs. 267/2000, Regolamento C.C.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	20 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	Violazione obblighi di riservatezza	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
70	SERVIZIO 2	ORGANI ISTITUZIONALI	Rimborso oneri Datori di Lavoro	Riscontro al datore di lavoro, calcolo contributi e compensazione di quanto dovuto per le assenze degli Amministratori dal luogo di lavoro.	D. Lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	5 gg dal ricevimento dei carteggi				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
71	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Accesso agli atti, Accesso civico semplice e generalizzato	Ricezione istanze d'accesso pervenute all'Ente e trasmissione istanze agli altri Servizi competenti	Legge 241/1990 art.22 e ss. Art. 5 D.lgs. 33/2013 Regolamento comunale	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti applicativi della stessa giurisdizione del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	NESSI "MAPPATURA" PROCESSI "TRASVERSALI" (sezione base dell'allegato)					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
72	TUTTE LE STRUTTURE DI VERICE		Richiesta di collaborazione per eventi e manifestazioni da parte di soggetti esterni all'ente	Istruttoria procedimenti su indirizzo della Giunta Comunale		Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1- Segreteria Atto Generale)
73	TUTTE LE STRUTTURE DI VERICE		Concessione locali aree e spazi di proprietà comunale	Approvazione provvedimenti amministrativi/delibere, determinazioni e disposizioni	Regolamenti Interni	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2-Tutti i servizi)
74	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO	Cessione del Diritto di Superficie	Risoluzione istanza di parte, determinazione importo per cessione area, comunicazione assegnazione istanza e corrispettivo, ricezione accettazione corrispettivo e copia versamento dello stesso in una o più rate, predisposizione atto	Legge 20/10/1971 n. 865	Tribunale Amministrativo della Regione	180 gg	Il termine decorre dalla richiesta dell'interessato		Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inadempimento dei termini nella trattazione delle pratiche, istruttoria non sufficientemente approfondita, autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	BASSO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Governo del territorio)
75	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura aperta	predisposizione atti di gara e determina a contrarre, celebrazione gara e aggiudicazione provvisoria	D.Lgs. 36/2003	Tribunale Amministrativo della Regione	270 gg	Il termine decorre dalla richiesta dell'ufficio		Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
76	SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Procedura aperta per lavori	predisposizione atti di gara e determina a contrarre, celebrazione gara e aggiudicazione provvisoria	D.Lgs. 36/2003	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	120 gg. Se con prezzi più bassi 270 gg se con CEPV	Il termine decorre dalla richiesta dell'ufficio		Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
77	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata	Determinazione atti gara e determinazione a contrarre, celebrazione gara determina aggiudicazione	D.Lgs. 36/2003	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg. Se con prezzi più bassi 120gg se con CEPV	Il termine decorre dalla richiesta dell'ufficio		Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
78	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto	Trattativa attraverso Mercato elettronico o piattaforme di appalti, determina a contrarre e di affidamento in forma semplificata	D.Lgs. 36/2003, art. 1, comma 400 della L.296/2009 e ss.mm.ii.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni	entro 60 gg. Dall'atto di avvio del procedimento			Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisionale interna	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
79	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Abilitazione al mercato elettronico per fornitura di beni e servizi	Disposizione di abilitazione	D.Lgs. 36/2023	In caso di diniego ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	entro 30 giorni dalla richiesta				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
80	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Accesso agli atti di gara	Comunicazione al soggetto interessato di Luogo, data e ora in cui può per accedere agli atti ovvero trasmissione agli atti depositati in formato elettronico, previa autorizzazione ai commissari	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
81	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO	Vendita di immobili mediante pubblici incanti	Preposizione all'atto pubblica e decisione a contrarre, celebrazione atto e determina per aggiudicazione	R.D. 827/1904	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg dalla richiesta dell'ufficio				Contratti pubblici	osservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	BASSO	BASSO		MEDIO	11 (Regio 2, Servizio 2 - Governo del Territorio)
82	SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Autorizzazione al subappalto	Ispezione e verifica documentazione per rischio paese al RUP	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg dalla richiesta dell'ufficio				Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
83	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2		Servizio deposito caudatone preventivo di partecipazione a gare d'appalti	Disposizione di avviso	D.Lgs. 36/2023		30 gg				Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
84	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Contratti di sponsorizzazione	preposizione avviso pubblico e determinazione a contrarre, celebrazione gara e determina per aggiudicazione	D.lgs. 36/2023 art. 134	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg dalla richiesta dell'ufficio				Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
85	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Contratti di sponsorizzazione su istanza di parte	Verifica contenuto proposta pervenuta, eventuale verifica pubblica di interesse da parte di altri soggetti, decisione di aggiudicazione	D.lgs. 36/2023 art. 134	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni	60 gg dall'acquisizione della proposta				Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
86	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Stipula dei contratti d'appalto per lavori, servizi e forniture	Preposizione del contratto a favore dell'aggiudicatario, stipulazione dello stesso, registrazione	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 giorni (termini di legge)	Il termine decore da aggiudicazione definitiva			Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Servizio	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilità riserva PIRE	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisionale	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCPT
87	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Servizi ausiliari definitivi	Disposizione di servizi, previo ricevimento determinazioni dirigenziali di autorizzazione alle attività	D.Lgs. 36/2023		30 gg				Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
88	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Piano Triennale degli Appalti	Pre-disposizione Piano Triennale degli appalti	D.Lgs. 36/2023		termini di legge	termini di legge			non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
89	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Liquidazione fatture di competenza	Disposizione di pagamento			30 gg	dalla data di ricezione della fattura			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
90	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Bilancio di previsione	Delibera di Consiglio Comunale	D.lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
91	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Assestamento bilancio e variazioni	Delibera di Consiglio Comunale, delibera di giunta, determinazioni dirigenziali	D.lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
92	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Prelievo fondo riserva	Delibera di Giunta Comunale e successiva comunicazione al consiglio	D.lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
93	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Determinazione tasso copertura servizi a domanda individuale	Delibera di Giunta Comunale	D.lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
94	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Ordini di pagamento delle spese e di incasso delle entrate	Ordini di pagamento e ordinativi di incasso	D.lgs. 267/2000 - regolamento di contabilità		15 gg dal ricevimento della disposizione di pagamento/interito o fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa pubblica				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disomogeneità nella tempistica dei tempi di pagamento	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Risorse finanziarie)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE								
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Obiettività del rischio interno	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT	
95	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Rendiconto	Delibera di Consiglio Comunale	D. lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano	non si rilevano	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
96	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Affidamento e gestione servizio tessitura	Delibera di Consiglio Comunale	D. lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				Contratti pubblici	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRASPARENTI" (sezione finale dell'allegato)						
97	SERVIZIO 1	RISORSE FINANZIARIE	Bilancio Consolidato	Delibera di Consiglio Comunale	D. lgs. 267/2000	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano	non si rilevano	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	
98	SERVIZIO 2	POLICA MUNICIPALE	Verbale di ritrovamento oggetti smarriti	Pubblicazione all'Albo Pretorio		Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano	non si rilevano	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	
99	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI ECONOMATO	Inventario beni mobili	Disposizione di aggiornamento, inserimento e cancellazione del bene ed eliminazione codice inventario			30 gg				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non omogenea applicazione della normativa di settore- dipartita di trattamento	BASSO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Affari Generali-Economato)	
100	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle entrate comunali	Decisione di contratto, predisposizione atti di gara, scelta del contraente, applicazione	Norme di diritto tributari al caso	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini previsti dalla normativa	Tempi scaturiti dalle procedure di gara				Contratti pubblici	Vedasi "MAPPATURA PROCESSI TRASPARENTI" (sezione finale dell'allegato)						

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Servizio	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta interna	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Il Misura anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCCT
101	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Trasmissione degli elenchi per la riscossione coattiva	Predeposizione e trasmissione della lista di carico	Art. 1, comma 163, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006; art. 1 comma 792 e seguenti L. 160/2019		3 anni dalla data in cui fatto di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163 della Legge 296/2006. 3 anni dalla data in cui fatto è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indotta interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione contabile svolgimento dell'istruttoria/Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa annotazione nei registri	BASSO	BASSO		ALTO	15 (Allegato 2 - Entrate)
102	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Controlli	Verifiche su dichiarazioni e versamenti	Legge 160/2019		dichiarazione e il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO		ALTO	15 (Allegato 2 - Entrate)
103	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Annulamento totale o parziale di avvisi di accertamento	Istruttoria e conseguente emissione del provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento emessi	Art. 1, comma 792 e seguenti Legge n. 160/2019	Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	5 anni successivi a quelli in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Annullamento legittimo di provvedimenti tributari costretti	ALTO	BASSO		ALTO	15 (Allegato 2 - Entrate)
104	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Emissione provvedimenti di riduzione importi tributi locali arretrati	Istruttoria e conseguente concessione di esenzione di riduzione importi tributi locali arretrati	Regolamenti comunali relativi ai vari tributi	Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Concessione di esenzione di riduzione importi tributi locali arretrati	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2 - Entrate)
105	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Atto di rimborso o di disegno tributo e parziale in merito alle richieste di rimborso di imposte non dovute	Istruttoria in merito alle richieste di rimborso pervenute	Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 164	Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90-180 gg			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione di rimborsi non dovuti	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2 - Entrate)
106	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Determinazione, ai fini IMU dei valori medi venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree fabbricabili situate nel territorio del Comune	Indagine di mercato sui valori delle aree fabbricabili, predisposizione delibera di Giunta comunale e conseguente approvazione dei valori	Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge n. 160/2019	Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg			non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	Stima inadeguata o carenze di motivazione	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	MEDIO	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
107	SERVIZIO 1	CULTURA	Gestione albo Comunale delle forme associative	Gestione rapporti con Associazioni, raccolta domanda iscrizione, verifica documentazione-Aggiornamento periodico Albo e documentazione singole associazioni	Regolamento interno	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	180 gg			non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
108	SERVIZIO 1	CULTURA	Concessione di contributi/legittimazione fondi alle associazioni	Predeposizione atti amministrativi, liquidazione contributi e comunicazione ai beneficiari	Art. 12, L. 241/1990	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Non corretta valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2 - Servizio 1 - Cultura)
109	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Contributi ex Legge n° 13/1989	Domande dell'interessato, accertamento dei requisiti, erogazione contributi a favore di privati aventi diritto per eliminazione barriere architettoniche	Legge n. 13/1989	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2 - Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
110	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Erogazione di contributi alle scuole d'infanzia paritarie in applicazione delle convenzioni stipulate con il Comune con la finalità di favorire l'accesso al sistema educativo e scolastico	attività istruttoria di raccolta e verifica della documentazione relativa alle spese ammesse a contributo. Determinazione Dispongibile di assegnazione dei contributi	Legge Regionale	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60gg,del termine definito per la presentazione della rendicontazione dell'attività			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rivocazione indebita di contributi al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2 - Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
111	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Fornitura in forma gratuita, dei libri di testo degli alunni delle scuole primarie.	Consegna alle Istituzioni scolastiche delle copie librarie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle Scuole primarie	ISTRUZIONE N.2071/94 E Legge Regionale R.L.	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 giorni dall'avvio dell'anno scolastico			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2 - Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisione interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
112	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	scuole secondarie di 1° e 2° grado	Erogazione contributi a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado Pubblicazione bando, attività istruttoria, in raccordo con la Scuola, sulla domanda presentata online, approvazione della determinazione di assegnazione dei contributi e liquidazione agli aventi diritto.	Stato Unico delle disposizioni LEGISLATIVE IN MATERIA DI	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro	Termine come previsto dal bando comunale				Provvedimenti impugnati dalla stessa giurisdizione dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accoglimento domande incomplete, riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sciolto da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo riserva PIRE	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta interna	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del FPCT
113	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado a supporto delle spese di funzionamento (ex L. 123/81) e trasporto di attrezzature informatiche ad uso degli uffici di segreteria.	Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta	LEGGE REGIONE R.T.	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90gg				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accoglimento domande incomplete, riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2, Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
114	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Iscrizione servizio di riduzione scolastica (scuole infanzia e primaria) e assegnazione tariffe	Ammissione al servizio di riduzione sulla base di disciplina annuale relativa all'anno scolastico di riferimento e assegnazione del profitto tariffario	D. Lgs. n. 287/00, D.M. 31/12/83	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Assegnazione del profitto tariffario entro il mese di avvio dell'anno scolastico (in caso di presentazione della domanda entro il termine stabilito dall'Amministrazione) e del mese successivo a quello di presentazione della domanda (in caso di presentazione oltre il termine ultimo stabilito dall'Amministrazione)				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aderenza corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare e penalizzare taluni soggetti	ALTO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abbuivo" eccessivo del personale" Allegato 2, Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
115	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Iscrizione servizio trasporto alunni e assegnazione tariffe	Ammissione al servizio di trasporto sulla base di disciplina annuale relativa all'anno scolastico di riferimento e assegnazione del profitto tariffario	il lgs. n. 287/00, D.M. 31/12/83, L.R. REGIONE TOSCANA	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Assegnazione del profitto tariffario entro il mese di avvio dell'anno scolastico (in caso di presentazione della domanda entro il termine stabilito dall'Amministrazione) e del mese successivo a quello di presentazione della domanda (in caso di presentazione oltre il termine ultimo stabilito dall'Amministrazione)				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aderenza corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare e penalizzare taluni soggetti	ALTO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abbuivo" eccessivo del personale" Allegato 2, Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
116	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Iscrizione al Nido Comunale	Riscossa domanda, predeterminazione e approvazione, firma determinazione dirigenziale, dalla graduatoria per l'accesso provvisorio e definitiva, assegnazione rette di frequenza mensili	L.R. e atti deliberativi	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg. Dalla chiusura delle iscrizioni				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aderenza corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare e penalizzare taluni soggetti Omesso controllo dei dati del nucleo familiare necessario per l'attribuzione del punteggio finalizzato alla formazione della graduatoria	ALTO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abbuivo" eccessivo del personale" Allegato 2, Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
117	SERVIZIO 1	CULTURA	Concessione di contributi a sostegno della realizzazione di proposte progettuali di carattere socio-educativo a favore di Enti del Terzo Settore	Gestione attività concessa e erogazione contributi (approvazione avviso pubblico, nomina commissione di valutazione delle proposte progettuali, approvazione graduatoria, liquidazione accordi e, sulla base di rendicontazione e relazione finale, liquidazione del saldo)	L.R. e atti deliberativi	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Termine come previsto dal bando comunale				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 e misura per "trattamento abbuivo" eccessivo del personale" Allegato 2, Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
118	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione di azioni a sostegno del sistema educativo-orientativo	Gestione attività concessa all'individuazione di Enti del Terzo Settore con cui co-progettare gli interventi e loro realizzazione sulla base di apposite convenzioni (approvazione avviso pubblico, nomina commissione di valutazione delle proposte progettuali, approvazione graduatoria, percorso di co-progettazione, riduzione e approvazione del progetto e della Scheda di Convenzione, sottoscrizione Convenzione, pagamento degli accordi e, sulla base di rendicontazione e relazione finale, liquidazione del saldo e invio conto corrente)	Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017"	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Termine come previsto dal bando comunale				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	15 e misura per "trattamento abbuivo" eccessivo del personale" Allegato 2, Servizio 2 - Politiche di inclusione sociale e educative)
119	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Gestione pratiche di iscrizione anagrafica da altro comune e affiliazione del Comune	Ricevuta richiesta, verifica requisiti, aggiornamento registro e emanazione provvedimento di designazione	D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m.l.	Ricorso gerarchico al Prefetto - contro il provvedimento del Prefetto - è ammesso ricorso al giudice ordinario. In via giurisdizionale ricorso	2 gg. dalla richiesta (di legge), salvo ineccepibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto		Silenzio Assenso decorsi inutilmente 45 giorni dalla ricezione della istanza		Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'iscrizione anagrafica e al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abbuivo" eccessivo del personale" Allegato 2, Settore Pireca per il cittadino)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta interna	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	Il Misura anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCCT
120	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Tenuta del registro di popolazione temporanea	iscrittori, variatori e cancellazioni della popolazione temporanea	D.P.R. 30 maggio 1985, n. 223 e s.m.l.	Ricorso gerarchico al Prefetto - contro il provvedimento del Prefetto e ammesso ricorso al giudice ordinario. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg. dalla richiesta				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la tenuta del registro	BASSO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Settore Demografici)
121	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Destinazione pratiche AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero	richiesta richiesta, verifica requisiti, aggiornamento registro e emanazione provvedimento di diniego	Legge 27 ottobre 1985, n. 470; DPR 30 maggio 1985, n. 223. Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 luglio 2012, al. 2	Ricorso gerarchico al Prefetto - contro il provvedimento del Prefetto e ammesso ricorso al giudice ordinario. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	entro 2 gg. dalla richiesta del Consolato italiano all'estero o dalla conferma, sempre da parte del Consolato, della richiesta di parte				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa annotazione nei registri	BASSO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
122	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Cancellazione dall'IRE - Anagrafe della popolazione residente - per trasferimento, per inopponibilità nonché del cittadino straniero per mancato rinnovo stato di soggiorno	Reazione negativi, accertamenti, comunicazioni dell'avvenuta cancellazione	D.P.R. 30 maggio 1985, n. 223 e s.m.l.	Ricorso gerarchico al Prefetto - contro il provvedimento del Prefetto e ammesso ricorso al giudice ordinario. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	2 gg. dalla richiesta per i trasferimenti di comune a comune e 300 gg. per le altre tipologie				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la cancellazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
123	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Analisi di Soggiorno Permanente per cittadini comunitari e attestazione registrata del soggiorno	Verifica dei requisiti e rilascio dell'attestazione	Direttiva della Commissione Europea 2004/38/CE, D.lg. 3 febbraio 2007, n. 30	In caso di rigetto per mancanza dei requisiti di legge e del regolamento analogo ricorso al Prefetto. In caso di rigetto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 30(2007) al comma 1 dell'art. 8 della normativa, ricorso al Tribunale di Piacenza. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione e al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
124	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Rilascio carte di identità	Rilascio documento	Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 1201 - Legge 21 novembre 1967, n. 1195 - D.P.R. 4 agosto 1974, n. 549	Ricorso gerarchico al Prefetto - contro il provvedimento del Prefetto e ammesso ricorso al giudice ordinario. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	immediato				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nel rilascio di documenti al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
125	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Assegnazione numero civico	Ricezione richiesta e documentazione relativa all'agibilità/abitabilità, controllo e verifica, eventuali affiliazioni sopralluogo e attribuzione numero civico	D.P.R. 30 maggio 1985, n. 223 e s.m.l.	Ricorso gerarchico al Prefetto - contro il provvedimento del Prefetto e ammesso ricorso al giudice ordinario. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
126	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale	Ricezione e verifica richieste di iscrizione e cancellazione per comunicazione nominativi alla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna	Legge 31 marzo 1990, n. 53	Ricorso alla Corte d'Appello di Bologna. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge; proposta aggiornamento alla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna entro gennaio				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
127	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICO	Aggiornamento annuale dell'Albo degli Scoutisti	Ricezione e verifica richieste di iscrizione e cancellazione per proposta aggiornamento albo alla Commissione Elettorale Comunale	Legge 8 marzo 1988, n. 95	Ricorso alla Commissione Elettorale Comunale. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge; proposta aggiornamento alla commissione elettorale comunale entro gennaio				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE								
N.	Servizio	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere verificato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRE	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta interna	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	IL Misura anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCPT	
128	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Tenuta delle liste elettorali	Iscrizione, variazioni e cancellazioni delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n.223	Ricorso alla Commissione Elettorale Circoscrizionale	conclusione dei procedimenti predeterminata dalla legge, in relazione al momento dell'acquisto del diritto elettorale e della data delle elezioni				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano	non si rilevano	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
129	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Aggiornamento alle guide popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello	Decreti in termini della presentazione delle domande, verificati i requisiti in sede di Commissione Comunale, invio degli elenchi al Presidente del Tribunale per i conseguenti e successivi provvedimenti	Legge 10 aprile 1951, n. 287	Ricorso al Tribunale di Pescaia. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge; aggiornamento biennale (anni dispari), fax di aggiornamento: mesi da febbraio ad agosto				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	
130	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Tenuta lista di leva	Redazione elenco di tutti i giovani che concorrono alla leva secondo la propria classe di nascita e che dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso compiono i 17 anni d'età.	DPR 14 febbraio 1964, n.237, legge 31 maggio 1975, n.191, legge 23 agosto 2004, n.238, D.lgs. 15 marzo 2015, n.66	Ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica	termini di legge: 1° febbraio, pubblicazione lista provvisoria; 31 marzo, chiusura lista leva; 10 aprile, trasmissione a Ministero Difesa				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	
131	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, o, in ogni tempo, in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui all'art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69	Isolante nei registri di cittadinanza e annotazione suffalto di nascita	Legge 5 febbraio 1992, n.91 art.30 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con Legge 982013	Ricorso al Tribunale di Pescaia. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	120 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'iscrizione del registro di cittadinanza a sfavore di determinati soggetti	MEDIO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)	
132	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Acquisizione della cittadinanza italiana per nascita per figli di cittadini stranieri che non possono trasmettere la loro cittadinanza al figlio	Ricezione documentazione, trascrizione autorizzazione annotazione del Ministero dell'Interno nei registri di	Legge 5 febbraio 1992, n.91	Ricorso al Tribunale di Pescaia. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	240 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'iscrizione del registro di cittadinanza a sfavore di determinati soggetti	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)	
133	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Acquisizione di cittadinanza italiana per concessione per matrimonio e per residenza	Ricezione giuramento trascrizione decreto e annotazione sui Registri di Stato Civile	Legge 5 febbraio 1992, n.91	Ricorso al Tribunale di Pescaia. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	180 gg dalla data di notifica del decreto				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'annotazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)	
134	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Riacquisto cittadinanza italiana	Ricezione richiesta, acquisizione documentazione necessaria per comprovare la sussistenza delle condizioni richieste. Invio documentazione al Sindaco, trascrizione dell'atto di accertamento, annotazioni e comunicazione agli uffici competenti	Legge 5 febbraio 1992, n. 91	Ricorso al Tribunale di Pescaia. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)	
135	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis	Ricezione e verifica documentazione, formazione atto e annotazione sui registri di Stato Civile	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Circolare del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1991, n. 428.1	Ricorso al Tribunale di Pescaia. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	180 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)	
136	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Pubblicazioni e celebrazioni di matrimonio civile	Predeposizione atti, celebrazione matrimonio e invio comunicazioni agli uffici competenti per la annotazioni ed eventuale trascrizione.	D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; Codice Civile art. da 106 a 116	Ricorso al Tribunale di Pescaia. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini minimo: 30 gg dalla richiesta, termine massimo: 180 gg, dalle pubblicazioni, appena possibile se in imminente periodo di vita				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	
137	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Trascrizione - a richiesta - di matrimoni contratti all'estero da cittadini italiani, ex art. 19 D.P.R. n. 396/2000 matrimoni	Ricezione copia atto di matrimonio contratto all'estero, verifica dei requisiti richiesti per registrazione dell'atto, invio della proposta di annotazione agli uffici competenti	D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396	Ricorso al Tribunale di Pescaia ai sensi dell'art. 95 D.P.R. n.396/2000	30 gg					Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa annotazione nei registri	MEDIO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
138	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Ricevimento dichiarazioni di rinuncia della coniugata	Ricezione documentazione, redazione atto, predeposizione richiesta di annotazione	Artt. 154 e 157 Codice Civile - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396	Ricorso al Tribunale di Pescaia ai sensi dell'art. 95 D.P.R. n.396/2000. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa annotazione nei registri	BASSO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)	

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere esentabile da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta interna	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	IL Misura anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCCT
139	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Ricevimento di accordi di separazione personale e consensuale, di richieste congiunte di scioglimento o estinzione degli effetti civili del matrimonio, di trascrizione convenzioni di separazione assistita dai legali	Verifica documentazione, predisposizione atti di separazione o divorzio, relativa sottoscrizione, iscrizione atti nei registri di stato civile	Art. 6 e 12 L. 10 novembre 2014, n. 182	Ricorso al Tribunale di Pescaia	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa ammissione nei registri	ALTO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
140	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Denunce di nascita e riconoscimenti	Ricezione attestazione di nascita, predisposizione atto, invio delle comunicazioni agli organi competenti	D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396	Ricorso al Tribunale di Pescaia ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	10 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nel riconoscimento dei diritti per la complessità delle normative italiane e internazionali in materia	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
141	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Procedura di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio naturale	La relazione dell'atto di riconoscimento del natività può avvenire nel caso in cui si presume che il padre non sia presente al momento della nascita. E' necessario certificato del medico ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e ne specifichi la settimana di gestazione.	D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396	Ricorso al Tribunale di Pescaia ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	10 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nel riconoscimento dei diritti	BASSO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
142	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Correzione del nome all'atto di nascita ex art.36 (non pluri) -	Ricezione documentazione, ammissione e registrazione definitiva della esatte generalità e predisposizione comunicazioni e annotazioni agli uffici competenti	D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396	Ricorso al Tribunale di Pescaia ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per le relative ammissioni e comunicazioni	BASSO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
143	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Atto di morte	Verifica documentazione e formazione atto	D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396	Ricorso al Tribunale di Pescaia ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
144	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Trascrizione di atti di stato civile	Ricezione copia di atti, verifica accuratezza dei requisiti richiesti per legge, predisposizione dell'atto, invio delle proposte di annotazione agli uffici competenti ed eventuale assicurazione al Consorzio di avvenuta adempimento	D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; art. 64 e ss. Legge 31 maggio 1995, n. 218	Ricorso al Tribunale di Pescaia ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000. In via giurisdizionale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa ammissione nei registri	MEDIO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
145	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Funerali di povertà	Accertato lo stato di indigenza si provvede all'assicurazione dei funerali	D. P. R. 30 settembre 1990, n. 285 e Regolamento comunale dei servizi funerali e cimiteriali	Ricorso al TAR	nel più breve tempo possibile				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Potenziali favoritismi/privilegi nei confronti dei familiari del defunto (riconoscimento di funerali di carità non spettanti)	MEDIO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
146	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Autorizzazione trasporto salma e permesso di seppellimento	Ricezione richiesta e rilascio della relativa autorizzazione	D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 settembre 1990, n. 285	Ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica	3 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
147	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Autorizzazione dispersione cani	Ricezione istanza, acquisizione eventuale nota cata, rilascio provvedimento di autorizzazione	Legge Regionale	Ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	MEDIO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sciolto da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Obiettività del rischio interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
148	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Autorizzazione affidamenti canini	Ricezione istanza, acquisizione eventuale notaosta, rilascio provvedimento di affidamento	Legge Regionale	Ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	BASSO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusi/cessive del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
149	SERVIZIO 2	DEMOGRAFICI	Autorizzazione creazione salma	Ricezione documentazione, rilascio provvedimento di autorizzazione	Legge Regionale	Ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	ALTO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusi/cessive del personale" (Allegato 2- Servizio 2- Demografici)
150	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Ammissione nella graduatoria per la assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricevuta domanda, istruttoria tecnica e controlli, comunicazioni ai richiedenti, determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, convocazione aventi diritto in ordine di graduatoria	Legge Regionale	Ricorso alla Commissione per l'assegnazione degli alloggi di ERP. In caso di non accoglimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indebito riconoscimento dei requisiti per l'insediamento o alterazione di graduatoria, indebito riconoscimento di titoli, valutazione non omogenea dei requisiti di accesso, mancata attuazione dei provvedimenti di decadenza in violazione della normativa di settore per agenzie determinati soggetti	ALTO	BASSO		ALTO	19 (Allegato 2- Settore Pesca per il cittadino- Servizio 2 - Politiche in inclusione sociale sociale)
151	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Stabilità su richiesta degli assegnatari di alloggi di E.R.P.	Ricevuta domanda,istruttoria tecnica e controlli, comunicazione agli interessati, predisposizione determina di approvazione graduatoria, convocazione aventi diritto	Legge Regionale	Ricorso alla Commissione per l'assegnazione degli alloggi di ERP. In caso di non accoglimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indebito riconoscimento dei requisiti per l'insediamento o alterazione di graduatoria, indebito riconoscimento di titoli, valutazione non omogenea dei requisiti di accesso, mancata attuazione dei provvedimenti di decadenza in violazione della normativa di settore per agenzie determinati soggetti	ALTO	BASSO		BASSO	19 (Allegato 2- Servizio 2 - Politiche in inclusione sociale sociale- Settore Pesca per il cittadino-)
152	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Decadenza dall'assegnazione di alloggi di E.R.P.	Esame della indempnità rilevata, contestazione all'interessato, valutazione delle contraddittorie, eventuale determinazione di decadenza, notifica all'interessato del provvedimento.	Legge Regionale	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notificazione	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indebito riconoscimento dei requisiti per l'insediamento o alterazione di graduatoria, indebito riconoscimento di titoli, valutazione non omogenea dei requisiti di accesso, mancata attuazione dei provvedimenti di decadenza in violazione della normativa di settore per agenzie determinati soggetti	ALTO	BASSO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusi/cessive del personale" (Allegato 2- Servizio 2- politiche inclusione sociale)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sciolto da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il ricorso-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisionale interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
153	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Ricezione e protocollazione posta in arrivo (silenzio, segnalazioni o comunicazioni)	Assegnazione numero progressivo ad ogni documento e contemporanea classificazione di ogni atto e base alla natura dello stesso o al tipo di procedimento al quale lo riferimento.	Art.18 bis Legge 241/1990	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	immediata				Affari legali e contenzioso	Violazione del segreto di ufficio - Ommissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti/propria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche proprie alle	MEDIO	ALTO		MEDIO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 1- Affari generali)
154	SERVIZIO 2	ORGAN ISTITUZIONALI	Scarto documenti archivio Riproposizione archivio Ente	Individuazione materiale scarto/predeposizione elenco per approvazione da parte della Soprintendenza, disamina documenti e Archivio Stato; stipula convenzione e trattamento atti			60 gg. a partire dalla richiesta di autorizzazione allo scarto				Affari legali e contenzioso	Segretariato Archiviazione per lo scarto. Omesso controllo durante lo svolgimento della distruzione dei documenti tramite litigazione e conseguente rischio di non totale	BASSO	BASSO		BASSO	15 e misura per "trattamento abusivo" eccessivo del personale" (Allegato 2- Servizio 2- organi istituzionali)
155	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Deposito atti comunali e pubblicazione all'atto presso on-line	Ricevimento atti, pubblicazione all'atto on-line, consegna atti ai destinatari	art. 140 e 143 c.p.c. art. 39 Legge 69/2009	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	5 gg per le notifiche ex art. 143 c.p.c. o art. 60 D.P.R. 600/73				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	decisione di	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
156	SERVIZIO 1	AFFARI GENERALI	Notifiche atti differe e di atti Ente	Notifica dell'atto con compilazione nota di notifica e affissione con successiva spedizione raccomandata e deposito atti comunali (ex art. 143 c.p.c.)	Articol. 137 e ss. c.p.c.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	5 gg e comunque entro il termine di scadenza dell'atto da notificare				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
157	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Schema Programma Opere Pubbliche ed Elenco Annuale	Delibera di Giunta comunale di approvazione schema.	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio			X	Contratti pubblici	Interpretazione indebita delle norme. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i suoi soggetti.	ALTO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Opere pubbliche e protezione civile)
158	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Studi di Feasibilità e Progetti preliminari	Delibera di Giunta comunale di approvazione degli studi di fattibilità e progetti preliminari inseriti nell'elenco annuale opere pubbliche.	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	non ci sono termini di legge fermo restando il principio di efficacia ed efficienza dell'attività della PA			X	Contratti pubblici	Interpretazione indebita delle norme. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i suoi soggetti.	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Opere pubbliche e protezione civile)
159	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Individuazione Direttore Lavori/Ufficio Direzione Lavori	Predeposizione atto di nomina Direttore Lavori/Ufficio Direzione Lavori	D.Lgs.36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Prima dell'emanazione degli atti eccezionali previsti da legge			X	Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Nucleo "MAPPATURA PROCESSO TRASVERSALI" (sezione Studi dell'Allegato)					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilità rilevante PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
160	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Individuazione coordinata risorse carriere in base di progettazioni ed esecuzioni lavori	Preparazione atto di nomina Responsabile Scienza	D.Lgs. 81/2008	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Prima dell'instaurazione della lite			X	Esecuzione e controlli dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione rischi del allegato)					
161	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Certificato di regolare esecuzione - Collaudo Tecnico Amministrativo. Liquidazione sotto altra appaltazione	Determinazione di approvazione certificato di regolare esecuzione, o certificato di collaudo tecnico amministrativo, con liquidazione del saldo finale spettante alla Ditta appaltatrice	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90/180 gg			X	Esecuzione e controlli dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione rischi del allegato)					
162	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Subappalto: Lgs. 36/2023	Disposizione dirigenziale di autorizzazione al subappalto, a seguito della verifica delle condizioni da parte del Servizio Acquisti e Gare	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	15/30 gg			X	Esecuzione e controlli dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione rischi del allegato)					
163	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Certificato di regolare esecuzione - Collaudo Tecnico Amministrativo. Liquidazione sotto altra appaltazione	Determinazione di approvazione certificato di regolare esecuzione, o certificato di collaudo tecnico amministrativo, con liquidazione del saldo finale spettante alla Ditta appaltatrice	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90/180 gg			X	Esecuzione e controlli dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione rischi del allegato)					
164	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Alcoi e spostamenti servizi (distribuzione pubblica, alcool 90% ecc.)	Determinazione di affidamento servizi per alcoi, spostamenti servizi	D.Lgs. 36/2023	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg			X	Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione rischi del allegato)					
165	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Subappalto art. 105 D. Lgs. 50/2016	Disposizione dirigenziale di autorizzazione al subappalto, a seguito della verifica delle condizioni da parte del Servizio Acquisti e Gare	D.Lgs. 50/2016	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	15/30 gg			X	Esecuzione e controlli dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione rischi del allegato)					
166	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Individuazione Direttore Lavori/Ufficio Direzione Lavori	Preparazione atto di nomina Direttore Lavori/Ufficio Direzione Lavori	D.Lgs. 50/2016	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Prima dell'instaurazione della lite			X	Esecuzione e controlli dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione rischi del allegato)					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processo con attività rilevante PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Obiettività del rischio interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRIS
167	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Individuazione, coordinazione sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori	Predposizione atto di nomina Responsabile Sicurezza	D.Lgs. 81/2008	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	Prima dell'emanazione degli atti di appalto salvo casi eccezionali previsti da legge		X	Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
168	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Procedimenti di Espropriazione per Pubblica Utilità	Gestione del Procedimento e concludere con atto formale	D.P.R. 327/2001, L.R.	Ricorso in Corte d'Appello per opposizione alla stima, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	360 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Integrità inidoneità delle norme- Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	BASSO		ALTO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Opere pubbliche e protezione civile)
169	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO	Piani e programmi per la Riqualificazione dello spazio pubblico	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle Linee Guida per la progettazione degli interventi (Trattamento del suolo, deitorio, arredo urbano)	Legislazione Regionale e Regolamenti Comunali	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg	A seguito di riorganizzazione ex Delibera Giunta Comunale n. 182 del 11/8/2019 passaggio della competenza		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Integrità inidoneità delle norme- Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO		MEDIO	16 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del Territorio)
170	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO	Locazioni, comodati, concessioni (ricognizione occupazioni irregolari)	Predposizione contratti e sottoscrizione degli stessi		Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Integrità inidoneità delle norme- Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO		MEDIO	1 e misura per rischio "concessione locazione e privati di immobili senza evidenza pubblica e congrua motivazione" (Allegato 2- Settore Sviluppo del patrimonio- Servizio 2- Servizio 2- Governo del territorio)
171	SERVIZIO 2	TUTTI GLI UFFICI	Pagamenti affitti passivi e spese commesse	Determinazioni/disposizioni dirigenziali	D.lgs.267/2000 e successive modifiche	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termini di legge			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	MEDIO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 2- tutti gli uffici)
172	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Progettazione definitiva esecutiva di opere pubbliche e impiantistica	Determinazione dirigenziale approvazione progetto definitivo esecutivo	D. lgs.36/2003	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni		non si sono termini di legge fermo restando il principio di efficacia ed efficienza dell'attività della PA		Contratti pubblici	Omissione/omesso controllo dei requisiti	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Opere pubbliche e protezione civile)
173	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Gestione delle problematiche operative del traffico	Adozione ordinanza temporanea in materia di circolazione e sosta	Codice della Strada	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere verificato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCPT
174	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Gestione problematiche di viabilità	Adozione ordinanza definitiva in materia di circolazione e sosta	Codice della Strada	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
175	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazione Passi carrai	istruttoria e rilascio delle autorizzazioni	Regolamento per l'applicazione del canone peronale di concessione, autorizzazione e espropriazione pubblica e del canone mensuale approvato con delibera di C.C. n. 6 del 08/02/2021	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazione per favorire interesse economico e/o privato	ALTO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Opere pubbliche e protezione civile)
176	SERVIZIO 2	OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	Gestione segnalazioni relative al verde pubblico	Ricezione segnalazione da parte dell'utente e smistamento della stessa alla ditta appaltatrice gestore verde			30 gg				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità nella tempistica dell'invio delle segnalazioni	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Opere pubbliche e protezione civile)
177	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Planificazione territoriale (PT) e relative varianti	Delibera di Consiglio Comunale	Legge Regionale 65/2014	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	180 gg dalla delibera di adozione del CC				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	ALTO	ALTO		ALTO	1 e 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio- Settore- Pianificazione Strategica)
178	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Adozione Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti. Art.	Delibera di Consiglio Comunale	L.457/78 - L.1150/42 - L.R.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	150 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di modificazioni al Piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il Piano è preposto	MEDIO	ALTO		MEDIO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere esercitato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRSE	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discrezione interna	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFRCT
179	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Adozione Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata con conferimento agli strumenti urbanistici generali vigenti Art. 28 e 30 L. 457/78	Delibera di Consiglio Comunale	L.457/78 - L.115042 - L.R.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	180 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di modificazioni al Piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il Piano è preposto	MEDIO	ALTO		ALTO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
180	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Pianificazione urbanistica (PU) e relative varianti	Delibera di Consiglio Comunale	L.R. 65/2014	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	relativo avviso di pubblicazione (previo esaurimento delle procedure ex art. 38, commi 7 e 8 della L. 24/2017)				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	al Piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il Piano è preposto- Interpretazione indebita delle norme- Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti.	ALTO	ALTO		ALTO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
181	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Modifiche al Piano Operativo ai sensi dell'art. 21 - aggiornamenti del quadro concettivo e verifica errori materiali L.R. 65/2014	Delibera di Consiglio Comunale	L.R. 65/2014 art. 21	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni					Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione modificazioni in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il Piano è preposto- Interpretazione indebita delle norme- Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti.	ALTO	ALTO		ALTO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere scartato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilità rilevante PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Disonestabilità dichiarata interno	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Il Misura anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCCT
182	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio permessi di costruire ordinari	Atto dirigenziale	L.R. 65/2014 e DPR 380/2001	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni				x	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interpretazione inibitiva della norma. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'ente al fine di agevolare lauti soggetti	MEDIO	ALTO		ALTO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
183	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio di permessi di costruire e di attestazioni di conformità in sanatoria	Atto dirigenziale	L.R. 65/2014 e DPR 380/2001	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interpretazione inibitiva della norma. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'ente al fine di agevolare lauti soggetti	MEDIO	ALTO		MEDIO	1 e 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
184	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Erogazione agli Enti Religiosi con i requisiti di legge di somme rinviabili dagli oneri di urbanizzazione secondaria.	Disposizione dirigenziale		Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
185	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Richiesta certificato di destinazione urbanistica	Rilascio certificato	D.P.R. 380/2001 e s.m.l.	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ritardo nell'emissione del certificato	BASSO	BASSO		BASSO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
186	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Procedura abilitativa semplificata (PAIS) per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	Verifica PAIS - Determinazione dirigenziale solo in caso di indagine conferenziale di servizi	D. lgs. 28/2011	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni					Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interpretazione inibitiva della norma	MEDIO	MEDIO		MEDIO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
187	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Settore edifici, ambiente sanità e sicurezza - Interventi di realizzazione e modifiche strutturali - Accessioni e modificazioni - Effettuare la messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato	Rilascio numero matricola	art.12 D.P.R. 162/1999	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa	MEDIO	MEDIO		MEDIO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
188	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SCIA alternativa al permesso di costruire	Atti dirigenziali	L.R. 65/2014 e DPR 380/2001	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e della regolamentazione di settore	MEDIO	BASSO		MEDIO	11 e 15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilità rilevante PIRSE	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCPT
188	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Richiesta permesso di costruire per opere di urbanizzazione a scopi abitativi nel PUA	Rilascio permesso	L.R.	In caso di dirige o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	75 gg	per progetti complessi possono essere usati terreni superiori			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adezione di modificazioni al Piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il Piano è preposto. Interpretazione indebita delle norme. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esito delle ragioni dell'Ente al fine di aggirare i limiti soggetti.	ALTO	ALTO		ALTO	15 e misura 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio) - "Servizio Edilizia e SUMP" (Allegato 2- Settore Pianificazione)
190	SERVIZIO 2	POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE	Moneta alloggiativa	Rilascio certificato	Art. 26, comma 2, lett. a); D.Lgs. 26898; Legge Regionale	In caso di dirige o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle tempistiche e delle condizioni applicative	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 e misura 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
191	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti	Rilascio autorizzazione petrolifera	D.Lgs. 11 febbraio 1998 n° 32	In caso di dirige o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mancata verifica completezza e correttezza documentazione, rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi con attività rilevante PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisionale interna	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
132	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Modifiche di impianti di distribuzione carburanti esistenti	Rilascio autorizzazione	D.Lgs. 11 febbraio 1998 n° 32	In caso di diniego o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
133	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Affidamento della concessione di lavori pubblici per l'installazione a effetto di power memo e fibrocal per l'illuminazione diretta di marciapiedi pubblici	Determinazione a contrarre, predisposizione atti di gara, scelta del contraente, aggiudicazione	Nome di diritto altrimenti al caso	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini previsti dalla normativa	Tempi scanditi dalla procedura di gara			Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione "Tracce del progetto")					
134	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Richiesta permesso a costruire anche in sanatoria	Rilascio permesso	Legge Regionale	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	75 gg	per progetti complessi potranno essere stabiliti termini superiori		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Atto concesso con svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni interpretazione indebita della norma	MEDIO	ALTO		MEDIO	15 e Misura 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
135	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Richiesta permesso a costruire in deroga	Rilascio permesso con preventiva delibera del Consiglio Comunale	Legge Regionale	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	75 gg per proposta al CC	per progetti complessi potranno essere stabiliti termini superiori a 75 gg per proposta al C.C.		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alterazione concesso svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni interpretazione indebita della norma	ALTO	ALTO		ALTO	15 e Misura 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processi per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Diversificabilità del rischio interno	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
196	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Richiesta valutazione preventiva per rilascio permesso di costruire	Rilascio valutazione parere preventivo o vincolante per un anno da parte del Dirigente	Legge Regionale	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	45 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alterazione corretto svolgimento dell'attività al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni interpretazione indebita della norma	MEDIO	ALTO		MEDIO	15 e misura 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
197	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità	Verifica SCEA	LEGGE REGIONALE	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accettazione illecita di agibilità incompleta, omessa dichiarazione di inagibilità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 e misura 2 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
198	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SCA in sanatoria	Ati dirigenziali	L.R. 65/2014 e DPR 380/2001	Per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Minuziale verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare distanze da parti sanabili (scuole, strutture sanitarie, etc)	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
199	PROMUOVIMENTO STRATEGICO	EDILIZIA E SLUP	Procedura semplificata per determinate tipologie di impianti di comunicazione elettronica	Verifica SCA, previo contestuale inoltro ad ANFAS	Art. 45 del D.Lgs n° 259 del 1/08/2003 come modificato dal D.Lgs. 207/2021 - L.R. 30/2000	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilità rilevante PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Diversificabilità del rischio interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Il Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
200	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Settore edilia, ambiente sanità e sicurezza	Verifica SCIA	L.R. D.LGS 28/2011	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg		si		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
201	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazione o diniego per esposizione di insegne, cartelli pubblicitari, indicatori segnaletici	Richiesta pareri ad uffici e conseguente predisposizione dell'atto autorizzativo	Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche di Attuazione approvate con delibera di Giunta Comunale n. 106/2008 e succ. modificazioni	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche, istruttoria non sufficientemente approfondita, autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	ALTO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
202	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio concessione o diniego per occupazione suolo pubblico temporanea	Richiesta pareri ad uffici e conseguente predisposizione dell'atto di concessione	Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone mercantile approvato con delibera di C.C.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche, istruttoria non sufficientemente approfondita, autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
203	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio concessione o diniego concessione di occupazione suolo pubblico permanente	Richiesta pareri ad uffici e conseguente predisposizione dell'atto di concessione	Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone mercantile approvato con delibera di C.C.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	75 gg - in quarto istruttoria richiede facoltativa di pareri di diversi uffici - viabilità, riqualificazione urbana, commercio - commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche, istruttoria non sufficientemente approfondita, autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	ALTO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere esercitato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRE	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discrezione interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PFCPT
204	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Apertura e trasferimento di rivenditori giornali e mista esercitata in forma esclusiva e in forme non esclusive	Autorizzazione/SCIA	D.Lgs. 178/2001 - art. 19 L.241/90	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg. Per autorizzazioni in forma esclusiva - 60 gg. Per corretto SCIA		SCIA		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	ALTO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
205	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Aziende di servizio e professionali - I agenzie affari 2) agenzie viaggi Erogazione servizi di attività ricreative e di svago attività funerarie	Verifica SCIA	art. 19 L. 241/90 - normativa specifica	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg		SCIA		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
206	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Apertura, trasferimento, ampliamento e estensione settore merceologico medie strutture di vendita	Rilascio autorizzazione derogante	D.L.VO 114/98; D.L.VO 59/2010	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
207	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Apertura, trasferimento, ampliamento grandi strutture di vendita	Rilascio autorizzazione	D.L.VO 114/98; D.L.VO 59/2010	In caso di dirigo o per la tutela di interessi di terzi ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	120 gg. dalla data della conferenza dei servizi				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere esecutibile da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Diversificabilità del rischio interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
208	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Apertura ed al trasferimento di pubblici esercizi di alimenti e bevande anche in grandi strutture di vendita	Rilascio autorizzazione	L.R. D.L.VO 58/2010, T.L.P.S. 772/1931	In caso di diniego o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
209	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Commercio in sede fissa- forme speciali di vendita - somministrazione di cibi e bevande- manifestazioni / autorizzazioni di pubblica sicurezza	Verifica SCIA	art. 19 L. 241/90 -	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg		SCIA		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
210	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. per locali pubblici spaccatori e tabaccherie e per strutture dello spettacolo viaggiante	Rilascio autorizzazione	R.D. n° 772 del 18 giugno 1931 - R.D. n° 635 del 6.05.1940	In caso di diniego o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti	MEDIO	MEDIO		ALTO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
211	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio licenze di esercizio per locali e tabaccherie pubblici e per strutture spettacolo viaggiante	Rilascio autorizzazione	art. 68 e 69 del R.D. n° 772 del 18 giugno 1931 - R.D. n° 635 del 6.05.1940	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti	MEDIO	MEDIO		ALTO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione della attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
212	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Codice identificativo per attrattori spettacolo viaggiante	Rilascio autorizzazione	R.D. n° 773 del 18 giugno 1931 - DM 18/05/2007	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti	BASSO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
213	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Apertura, trasferimento, ampliamenti, modifiche ecc. per sale giochi	Rilascio autorizzazione	R.D. n° 773 del 18 giugno 1931 -	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti	ALTO	MEDIO		ALTO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
214	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazione per attività di tecnici e direttori di Imp.	Rilascio e rinnovo autorizzazione	R.D. n° 773 del 18 giugno 1931 -	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
215	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio autorizzazioni relative a farmacie	Trasferimenti di titolarità, nuove aperture, trasferimenti di ubicazione farmacia, cambio denominazione farmacia, cambio direttore responsabile, modifiche strutturali ai locali della farmacia, cambio P.IVA, ingresso nuovi soci mediante determinazione dirigenziale	LEGGE REGIONALE	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg	L'autorizzazione si emette successivamente al rilascio del parere favorevole all'apertura da parte dell'ALBUL. Le domande si depositano presso l'Ufficio di competenza, in caso di presentazione della domanda, così come disciplinato dall'art. 29 della L. 241/1990 e dal D.P.R. 300/1992		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
216	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Ordinanze in materia di apertura obbligatori e tempi di riposo settimanale delle farmacie	Azione determinazione dirigenziale	LEGGE REGIONALE	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	entro il 31/12 di ogni anno	L'ordinanza si emette previa acquisizione del parere favorevole da parte dell'ALBUL, dell'Ordine dei Farmacisti e dell'Associazione Farmacisti Non		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	NESSUNO "MAPPATURA PROCESSI" TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
217	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Procedimento di revisione della parte organica farmacia presso sul territorio comunale	Delibera di Giunta Comunale	LEGGE REGIONALE	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	entro il 28/02 di ogni anno per avvio del procedimento	La delibera prevede l'acquisizione del parere favorevole da parte dell'ALBUL, dell'Ordine dei Farmacisti e dell'Associazione Farmacisti Non		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interpretazione inobbedita delle norme -disparità di trattamento	ALTO	BASSO		MEDIO	Settore
218	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Occupazioni temporanee di suolo pubblico per cartelli, edili, parcheggi, porteggi	Predisposizione e rilascio dell'autorizzazione	Regolamento comunale, art. 20 e 21 del Codice delle strade D. L.vo 30/04/1992 n° 285	In caso di dirige o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omniscipitico controllo dei requisiti, rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
219	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Manutenzione suolo pubblico, scavi in genere	Predisposizione e rilascio della concessione	Regolamento comunale, art. 20 e 21 del Codice delle strade D. L.vo 30/04/1992 n° 285	In caso di dirige o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omniscipitico controllo dei requisiti, rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sanzionato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discrezione interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
220	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio tessere regionali per la caccia	Verifica requisiti, rilascio tessere e trasmissione dei tesseri risultati all'Ente Provincia	L.R.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omniscipolario controllo dei requisiti, rilascio autorizzazioni ferme in violazione della normativa di settore	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
221	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio autorizzazione sanitaria per circhi e spettacoli viaggiati con animali	Ricezione istanza, richiesta parere AUSL, rilascio autorizzazione sanitaria e trasmissione al SUAP	L.R. - DPR 8 febbraio 1954 n.325.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	60 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti	BASSO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
222	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Affidamento del servizio di pulizia cani. Primo soccorso cani e gatti feriti e ricovero canicane cani, gatti e animali salvatici	predispozione capitolato e relativo provvedimento di approvazione, predisposizione e sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, controllo di gestione	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, L.R. e normative specifiche di riferimento	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	settimane di legge				Contratti pubblici	VEDI: "MAPPATURA PROCESSI TRASPARENTI" (sezione finale dell'allegato)					
223	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Affidamento del servizio di disinfezione e disinquinazione a tutto anno servizio fognario	predispozione capitolato e relativo provvedimento di approvazione, predisposizione e sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, controllo di gestione	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, normative specifiche di riferimento	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	settimane di legge				Contratti pubblici	VEDI: "MAPPATURA PROCESSI TRASPARENTI" (sezione finale dell'allegato)					
224	SERVIZIO 2	ORGANI ISTITUZIONALI	Ordinanza contingibili ed urgenti in materia di igiene e profilassi, benessere animale e sani allevamenti	predispozione provvedimenti e relativi contenuti prescrittivi	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 normative specifiche di riferimento	Ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica	nel più breve tempo possibile				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VEDI: "MAPPATURA PROCESSI TRASPARENTI" (sezione finale dell'allegato)					
225	SERVIZIO 2	POLIZIA MUNICIPALE	Ordinanza contingibili ed urgenti per riduzione rischi straordinari in aree pubbliche	Valutazione della segnalazione/verifica proprietà/comunicazione affidenza che gestisce il servizio rifiuti	D.Lgs. 152/2006	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VEDI: "MAPPATURA PROCESSI TRASPARENTI" (sezione finale dell'allegato)					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sciolto da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRSE	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
226	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	AutORIZZAZIONI allo scarico per insediamenti civili in acque superficiali e su suolo	terzietà (verifica documentazione, richiesta integrazioni pareri, rilascio autorizzazione)	D.Lgs. 152/2006	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg (salvo intenzioni per richiesta integrazioni)		SI		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Onere istruttorio controllo dei requisiti, Rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
227	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rinnovo quadriennale autorizzazioni allo scarico di insediamenti civili in acque superficiali e su suolo	terzietà (verifica documentazione, richiesta integrazioni pareri, rilascio autorizzazione)	D.Lgs. 152/2006 D.G.R.E.R. 1053/2003	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg salvo intenzioni per richiesta integrazioni				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Onere istruttorio controllo dei requisiti, Rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
228	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Rinnovo biennale quadriennale autorizzazioni allo scarico di insediamenti civili marittimi in acque superficiali e su suolo	Inviò richiesta di auto-dichiarazione della permanenza delle caratteristiche dello scarico	D.G.R.E.R. 1053/2003	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg prima della scadenza				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Onere istruttorio controllo dei requisiti, Rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)
229	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Procedimento AIA: autorizzazioni allo scarico per acque reflue industriali in pubblica fognatura, pareri per emissioni in atmosfera, stipulazione delle comunicazioni relative alla L. 447/95 relative al Rilascio dell'AIA da parte di ARPAE	terzietà (verifica documentazione, richiesta integrazioni pareri, rilascio autorizzazione)	D.Lgs. 152/2006 D.G.R.E.R. 1053/2003 - D.P.R. 59/2013	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni nei confronti di ARPAE	90/120 gg. salvo intenzioni per richiesta integrazioni				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio Governo del territorio)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Obiettività della decisione	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
230	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Procedimento AA autorizzazioni allo scarico per acque reflue in pubblica fognatura, pareri per emissioni in atmosfera, autorizzazione delle comunicazioni relative alla L. 447/95 relative al rilascio dell'ISA di parte di ARPAE	territoria (verifica documentazione, richiesta integrazioni pareri, rilascio autorizzazioni)	D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 59/2005, D. Lgs. 46/2014	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni nei confronti di ARPAE	91/120 gg. salvo integrazioni per richiesta integrazioni				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Onesuscettibili controllo dei superiori. Rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)
231	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Erogazione sanzioni amministrative per inadempienze normative in materia ambientale	Risarcimento verbali di accertamento, ricevimento/valutazione memorie difensive, erogazione sanzioni	D.Lgs.152/2006 - L. 447/95	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	120 gg				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abituazione o omissione defettività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)
232	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Valutazione impatto Ambientale/ di progetti ai sensi della L.R. Ordinanze per eliminazione condizioni di insalubrità/insufficiente	Valutazione integrazioni, richiesta accertamenti e pareri, comunicazione preventiva, emissione ordinanze	D.Lgs. 152/2006 - L. 257/92 L.36/2001 L.83/78	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	45 gg. dal ricevimento del parere di completiva				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nei casi "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione Stato dell'allegato)					
233	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Valutazione d'impatto Ambientale/ di progetti ai sensi della L.R.	territoria (pubblicità della procedura - verifica conformità documentazione ricevuta -eventuale richiesta integrazioni - analisi osservazioni - analisi documentazione), convocazione conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale - proposta di delibera di Giunta Comunale	D.Lgs. 152/2006, L.R.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	150 gg. dalla pubblicazione sul BURT salvo interruzioni per richieste integrazioni				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione e/o dell'istruttoria con procurati vantaggi o arbitrario danno per il proponente	ALTO	ALTO		ALTO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discreta intrinseca	Eventi corruttori in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
234	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Ordinanze per la gestione della qualità dell'aria	Predeterminazione dell'efficienza di iniezione del traffico e di altre attività antropiche in conformità al piano aria integrato regionale (PAIR)	D.Lgs. 155/2010, D.Lgs. 285/1992, D.M. 60/2002	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg. Da ricevimento nota regionale				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione Rischi dell'allegato)					
235	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	AMBIENTE	Autorizzazioni per cantieri e uffici gas tecnici	valutazione richiesta, richiesta parere ASL, emissione autorizzazione	R.D.5.01.1827 n.147 - Legge R.E.R. 36/2001	In caso di diniego o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg. dal ricevimento parere ASL				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa	MEDIO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)
236	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Ordinanze per la limitazione dell'inquinamento acustico	Valutazione della segnalazione, richiesta accertamenti e pareri, emissione ordinanza	L.447/95	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	45 gg. dal ricevimento del parere di competenza				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione Rischi dell'allegato)					
237	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Comunicazioni attività temporanee di cantieri e manifestazioni	Acquiescenza agli atti della comunicazione	Regolamento comunale per lo svolgimento delle attività temporanee	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	7 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
238	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazioni per danni limiti rumore più elevati di quelli fissati dal regolamento comunale per le attività temporanee	Verifica, richiesta parere APPA, rilascio autorizzazione	Regolamento comunale per lo svolgimento delle attività temporanee	In caso di diniego o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisionale interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
239	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Erogazione contributi per attività/iniziative ambientali	Presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, attività istruttoria e di verifica della documentazione acquisita, adozione dell'atto di impegno, verifica del corretto adempimento dell'attività, verifica della rendicontazione, disposizione di liquidazione, pubblicazione sul sito comunale	Statuto Comunale - regolamento comunale per erogazione di contributi	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg. Dalla presentazione della documentazione				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accoglimento domande incomplete, riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti, erogazione contributi in assenza dei necessari presupposti (compilati) conforme realizzazione iniziative attività finanziarie	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)
240	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	DPR/ordinanze e privati per rinomina rifiuti abbandonati su aree private	Validazione della segnalazione/verifica proprietà/locazione dell'associazione/ affidamento dell'attività di rinomina	D.Lgs 152/2006	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	45 gg dall'espletamento della procedura di scelta dell'esecuzione del servizio di rinomina previsto dal Codice degli appalti				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verba "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (restione Reati dell'Allegato)					
241	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazione unica ambientale come previsto dal DPR 59/2013	Invio della pratica al Servizio Edilizia che cura i contatti con imprese, gli uffici e gli Enti interessati e compenati fino alla trasmissione dell'autorizzazione unica	DPR 59/2013	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	150 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accettazione di false documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Interpretazione della norme scorrette per favorire il richiedente - distorsione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	ALTO	ALTO		ALTO	15 e misura "confitto d'interesse dei consulenti" (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)
242	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazioni integrate ambientali	Trasmissione autorizzazione	D.Lvo 152/2006	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	150 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interpretazione indebita delle norme. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare alcuni soggetti	ALTO	ALTO		ALTO	15 (Allegato 2- Servizio 2- Governo del territorio Ambiente)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere scalfito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può sanzionarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità discrezionale	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRIS
243	SERVIZIO 2	CULTURA	Affidamenti di servizi per le attività ludico-educative in biblioteca	scelta dei servizi, atti amministrativi per affidamento, verifica e liquidazione fornitori, approvvigionamento dei canali di comunicazione	Decreto legislativo n. 36/2003 Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 117/2017 Codice dei Terzi Settore	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Contratti pubblici	Vedere "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione Reale dell' allegato)					
244	SERVIZIO 1	CULTURA	Acquisizioni librari	Scelta dei documenti, atti amministrativi di acquisizione, catalogazione, inventaria, collocazione	L. R. D.Lgs. 42/2004 Regolamento	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Contratti pubblici	Acquisti discrezionali non conformi all'interesse pubblico	MEDIO	ALTO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)
245	SERVIZIO 2	CULTURA	Prestito documenti antichi	Avvio dei autorizzativo e assicurativi, atto amministrativo di affidamento, consegna, recupero documento	D. Lgs. 42/2004, D.G.R. 309/2003, Regolamento	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opacità della procedura, mancata tracciabilità dei documenti, al fine di favorire un determinato soggetto	MEDIO	ALTO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)
246	SERVIZIO 1	CULTURA	Approvazione convenzione tra Comuni e altri enti partecipanti per gestione rete interbibliotecaria provinciale	Riunioni comitato di Gestione, redazione Convenzione, atti amministrativi di approvazione	convenzione D.G.C.	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
247	SERVIZIO 1	CULTURA	Richieste di utilizzo spazi della Biblioteca Comunale	Validazione richieste di concessione, predisposizione di atti di concessione degli spazi per eventi culturali e affini	D.Lgs. 42/2004	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti amministrativi della piana giuridica ed destinati privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti, pubblica indebita, scarsa trasparenza nella definizione dei requisiti specifici per favorire taluni soggetti, scarsa controllo del corretto utilizzo dei beni	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)
248	SERVIZIO 1	CULTURA	Organizzazione di attività e manifestazioni culturali	Progettazione attività, predisposizione atti relativi.	D.Lgs. 42/2004	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Contratti pubblici	Non corruttivo interpretazione delle norme al fine di agevolare determinati soggetti. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)
249	SERVIZIO 1	CULTURA	Partecipazione a bandi del Ministero della cultura e di altri enti per finanziamenti alle attività di promozione della lettura	Predisposizione progetti, atti di richiesta contributi, autorizzativi. Atti per affidamento di fornitura e servizi. Accantonamento, introito e liquidazione	D.Lgs. 42/2004	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Abuso d'ufficio per individuazione di linee di finanziamento privilegiate da assegnare ai servizi interessati	ALTO	ALTO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedure per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere contestato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilità rilevante PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Obiettività del rischio interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRCT
250	SERVIZIO 1	CULTURA	Concessione alle Associazioni locali della collaborazione comunale per l'organizzazione di iniziative culturali	Per procedurale di accettazione e controllo domanda. Delibera di concessione	Delibera di Giunta	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Infertilità non sufficientemente approfondita	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Settore Marketing territoriale)
251	SERVIZIO 1	CULTURA	Manutenzione e restauro di opere	Predisposizione Progetto, richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza competente per gli interventi di restauro e dei relativi progetti.	Decreto leg.vo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Contratti pubblici	Non commisi Interpretazione delle norme al fine di agevolare i danneggiati talati soggetti. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	BASSO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1- Cultura)
252	SERVIZIO 1	CULTURA	Concessione contributi ad Associazioni locali per realizzazione di iniziative culturali e turistiche	Ricorso ad avvisi pubblici per l'individuazione dei progetti e delle proposte culturali destinati di contributi, secondo l'iter previsto per l'emanazione dei bandi. Costituzione della Commissione tecnica esaminatrice. Attività istruttoria e di verifica della documentazione pervenuta. Approvazione da parte della Commissione dei verbali di istruttoria ed emanazione e pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi. Verifica del corretto svolgimento dell'attività culturale ammessa in graduatoria. Presa in carico ed analisi della documentazione a riferimento dell'attività svolta dalle associazioni. Disposizione di liquidazione dei contributi, pubblicazione sul sito comunale	Decreto Legge n. 34/2020 - Regolamento comunale per la concessione dei contributi	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	45 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricorsamento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti- erogazione di contributi in assenza dei necessari presupposti	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1- Cultura)
253												Interpretazione delle norme al fine di agevolare i danneggiati talati soggetti. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto					Servizio 1- Cultura)
254	SERVIZIO 1	CULTURA	Richiesta di prestiti di opere di proprietà civica per mostre, richiesta di prestiti di opere di altre istituzioni per mostre organizzate dal museo	Predisposizione richiesta di autorizzazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, predisposizione schede conservative e facility report. Atto di autorizzazione	Decreto leg.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Decreti del MIBACT - Circolari della Soprintendenza	In caso di diniego ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opacità della procedura, mancata tracciabilità dei documenti, al fine di favorire un determinato soggetto	BASSO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1- Cultura)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE							
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere verificato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisa interno	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	N. Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
255	SERVIZIO 1	CULTURA	Concessione sala di rappresentazione: Museo Civico e Oratorio	Adozione dei necessari provvedimenti amministrativi, delibera, determinazioni e dispositivi	Delibera G.C.	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Non corretta valutazione della bilancia al fine di favorire soggetti determinati.	MEDIO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)
256	SERVIZIO 1	CULTURA	Richieste di utilizzo spazi dei musei	Validazione richieste di concessione; predisposizione di atti di concessione degli spazi per eventi culturali e altri	Delibera di Giunta Comunale	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti, pubblica indebita, scarsa trasparenza nella definizione dei requisiti specifici per favorire i suddetti soggetti, scarsa correttezza del comitato utilitas dei beni	MEDIO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)
257	SERVIZIO 1	CULTURA	Organizzazione di attività e manifestazioni culturali	Progettazione attività	Delibera di Giunta Comunale	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Contratti pubblici	Valori "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
258	SERVIZIO 1	CULTURA	Richiesta di contributi su Bandi Regionali per Piani Museali e per iniziative ed attività in ambito culturale e turistico	Predisposizione progetti, atti di richiesta contributi, rendicontazioni. Accantonamento, imputo e liquidazione	Normativa regionale di riferimento	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg				Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti- erogazione di contributi in assenza dei necessari presupposti	MEDIO	BASSO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Cultura)
259	SERVIZIO 1	CULTURA	Affidamento di servizi per la promozione turistica della città e delle sue istituzioni culturali	scelta dei servizi, atti amministrativi per affidamento, verifica e liquidazione fornitura, approvvigionamento dei canali di comunicazione	Decreto leg.vo n. 34/2001 Decreto leg.vo n. 36/2003 Codice dei contratti pubblici	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Contratti pubblici	Valori "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					
260	SERVIZIO 1	CULTURA	Affidamento di servizi per la custodia, le attività ludico didattiche e le visite guidate presso i musei civici	scelta dei servizi, atti amministrativi per affidamento, verifica e liquidazione fornitura, approvvigionamento dei canali di comunicazione	Decreto leg.vo n. 36/2003 Codice dei contratti pubblici	Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg				Contratti pubblici	Valori "MAPPATURA PROCESSI TRASVERSALI" (sezione finale dell'allegato)					

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI											ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzioni	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere annullato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può revocarsi con il silenzio-assenso	Processo con utilizzo risorse PIRIS	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUPTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisionale interna	Eventi corruttivi in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIRISCT
261	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Commercio su aree pubbliche in forme itineranti e su posteggi (mercati e fiere) e per produttori agricoli	Rilascio autorizzazione	D.Lvo 114/98 L.R.	In caso di delega per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	90 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	ALTO	MEDIO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 2 - Governo del territorio - Suag)
262	SERVIZIO 2	GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	Commercio ambulante su aree pubbliche - forma itinerante o fissa e forme speciali di vendita	Verifica SCA	art. 19 L. 241/90 - normativa specifica	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	60 gg		SCA		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	MEDIO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 2 - Governo del territorio - Suag)
263	SERVIZIO 1	ENTRATE COMUNALI	Rilascione di canoni mezzadri relativi al patrimonio immobiliare dell'ente	Determinazioni/disposizioni dirigenziali	D.lgs.267/2000 e successive modifiche	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	termine di legge				non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo
264	SERVIZIO 1	CULTURA SPORT E PROMOZIONE	Gestione di impianti sportivi comunali	Adozione determinazione dirigenziale	Normative nazionali Codice appalti D.lgs.36/2023 - Legge regionale - Regolamento Comunale impianti sportivi	In caso di delega o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	TERMINI DI LEGGE				Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Interpretazione indebita delle norme. Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare i suoi soggetti	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Sport)
265	SERVIZIO 1	CULTURA SPORT E PROMOZIONE	Rilascio permessi di accesso gratuito agli impianti sportivi				30 gg				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore/ scarso controllo controllo utilizzo	ALTO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Sport)
266	SERVIZIO 1	CULTURA SPORT E PROMOZIONE	Rilascio della concessione d'uso di impianti sportivi e Società, Associazioni, Federazioni ed Enti di promozione per lo svolgimento delle gare attività sportive	Concessioni sport ad uso sportivo	Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del comune di Pisticci	In caso di delega o per la tutela di interessi di terzi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni					Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Discriminazione nell'attribuzione volta a privilegiare determinate e specifiche situazioni/canone controllo circa il corretto utilizzo dell'impianto	ALTO	MEDIO		MEDIO	15 (Allegato 2- Servizio 1 - Sport)

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI										ATTIVITA' ANTICORRUZIONE						
N.	Settore	Servizio	Funzione	Descrizione delle attività	Riferimento normativo	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Tempi	Note	Processo con utilizzo risorse PIRB	Area di rischio- DENOMINAZIONE	Descrizione POTENZIALE RISCHIO CORRUTTIVO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisione interna	Eventi correlati in passato	Valutazione del rischio	Le Misure anticorruzione in ALLEGATO 2 del PIPCT
267	SERVIZIO I	SECRETARIA DEL SINDACO	Acquisto premi di rappresentanza (coppie, taglie, medaglie)	Determinazione dirigenziale	D. Lgs 36/2003 Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Poggia	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni	30 gg			Contratti pubblici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	BASSO		BASSO	15 (Allegato 2- Servizio I - Segreteria del sindaco)