

AREA PNRR								
Processi	Input	Output	Rischi	Pesatura* Alto/medio /basso	Misura	Implementazioni	Responsabile	Note
Progettazione ed esecuzione Lavori manutenzione straordinaria e/o Nuove Opere	- Linee di indirizzo approvate dall'Amministrazione comunale inserite nel DUP	- Delibere della GC di approvazione delle diverse fasi progettuali; - Collaudo lavori eseguiti	- Variazione dei tempi di esecuzione delle attività; - Discrezionalità nella scelta delle priorità dell'Intervento	Media	- Rotazione nei compiti di gestione misure di controllo (verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali); - Misure di semplificazione (gare telematiche);	In essere	- Responsabile di Area; - Responsabile di Settore	
Contratti Pubblici	- Linee di indirizzo approvate dall'Amministrazione comunale inserite nel DUP	- Collaudo lavori o servizi eseguiti	- Mancato rispetto rotazione fornitori; - Anomalie dei tempi di esecuzione delle attività; - Discrezionalità nella scelta degli operatori economici da invitare; - Redazione della documentazione di gara per favorire determinati operatori economici; - Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica; - Discrezionalità nella richiesta e nella valutazione	Media	- Rotazione nei compiti di gestione misure di controllo (verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali); - Misure di semplificazione (gare telematiche); - Misure di regolazione (circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni	In essere	- Responsabile di Area; - Responsabile di Settore	

			della documentazione amministrativa; - Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina la commissione		analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze); - Misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti; - Utilizzo di liste di controllo per diverse tipologie di affidamento;			
--	--	--	---	--	---	--	--	--

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Nr (progressivo)	Processi	Input	Output	Rischi	Pesatura* Alto/medio/basso	Misura	Implementazione	Responsabile	Note
1	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI MERCATI RIONALI	- Assegnazione posteggi e verifica regolarità area	Svolgimento di sorteggio Registrazione presenze/assenze	Mancato Controllo Titolo	Medio	Rotazione nei compiti di gestione	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
2	ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA DEI MERCATI SETTIMANALI	-Verifica titolo autorizzativo -Verifica normativa sul commercio -Verifica regolamenti comunali	-Sanzione primaria e/o accessoria	Mancato controllo di cui in input	Medio	Svolgimento controlli periodici	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
3	TSO	- Esecuzione provvedimento	Svolgimento iter con	Mancato rispetto dei tempi di chiusura iter	Medio	Formazione del personale e	In essere	-Comandante -Responsabile	

		sanitario su richiesta A.S.L.	accompagnament o soggetto e notifica atto presso Giudice Tutelare	(48 ore)		vigilanza sui tempi di esecuzione		di Settore	
4	SGOMBERO DI IMMOBILI PUBBLICI	- Esecuzione provvedimento	Affiancamento a Ufficiale Giudiziario, C.C., personale A.T.C.	Rallentamento nell'esecuzione ordinanze o simili	Medio	Formazione del personale e vigilanza sui tempi di esecuzione	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
5	PROCEDURE DI SEQUESTRO E DISSEQUESTRO	-Esecuzione su iniziativa e su delega e per scadenza termini	Svolgimento iter previsto dalle norme	Mancata applicazione delle norme, omissione atti	Alto	Rotazione nei compiti di Polizia Stradale, Edilizia, commerciale, giudiziaria	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
6	PRESIDIO DEL TERRITORIO	-Istanza del soggetto politico e della cittadinanza	Monitoraggio del territorio e aree sensibili	Omissione di atti d'ufficio	Alto	Rotazione nei compiti di Polizia Urbana e abbinamento del personale in pattuglie diverse -Rendiconto giornaliero scritto	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
7	CATTURA DI ANIMALI RANDAGI	-Segnalazioni presenza animali vaganti	Intervento nell'immediatezza per recupero congiunto con il personale del canile	Intervento tardivo	Basso	Nulla	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
8	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	-Esposti di cittadini e su iniziativa	Svolgimento attività prevista dal Codice di Procedura Penale	Omissione di atti d'ufficio, abuso d'ufficio, corruzione, concussione	Alto	Formazione del personale, verifica tempistica risposta ad esposti, rotazione del personale impiegato	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
9	RILIEVO SINISTRI	-Richiesta vittime, altre forze dell'ordine e 118	- Redazione rapporto sinistro e atti previsti a disposizione dei soggetti legittimati	Omissione di atti d'ufficio, intervento tardivo, mancato rispetto tempistiche, violazione del segreto d'ufficio e	Medio	Formazione del personale, presenza di pattuglia con più operatori, monitoraggio	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	

				corruzione		operato e visto			
10	COORDINAMENTO E GESTIONE CENTRALE OPERATIVA	-Istanze varie soggetti partecipati	-Smistamento degli intervento ed esecuzione degli stessi sul piano informativo, preventivo, repressivo	Omissione di atti d'ufficio, intervento tardivo, mancato rispetto tempistiche, violazione del segreto d'ufficio	Alto	Formazione del personale, rotazione degli operatori in ricezione e esecuzione	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
11	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSO CARRABILE	-Richiesta nulla osta	-Espressione parere tecnico	Parere tardivo	Basso	Parere qualificato, sopralluogo	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
12	RICEZIONE DENUNCE DI CESSIONE DI FABBRICATO	-Registrazione comunicazione entro 48 ore	Conservazione	Mancata registrazione, omesso controllo	Basso	Tenuta atti	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore - operatori settore Amministrativo	
13	OGGETTI SMARRITI PRESA IN CARICO ALLA RESTITUZIONE	- Acquisizione oggetti e/o documenti	-Registrazione, pubblicazione preziosi, detenzione, conservazione, avviso a eventuali titolari	- Appropriazione indebita, mancata registrazione/pubblicazione	Medio	- Conservazione in archivio protetto	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore -Operatori settore Amministrativo	
14	CONTROLLO CANTIERI	-Esposti di cittadini, richieste ufficio tecnico comunale, Autorità giudiziaria	- Sopralluoghi con ausilio personale tecnico, sanzioni amministrative e penali primarie e accessorie	Omissione di atti d'ufficio, abuso d'ufficio, corruzione, concussione. -Verifiche tardive.	Alto	Formazione del personale, rotazione degli operatori	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
15	COMMERCIO ACC.TO INFRAZIONI	-Istanze cittadini e richieste ufficio attività economiche e/o tributi	Sopralluoghi anche congiunti, sanzioni amministrative e penali primarie e	Omissione di atti d'ufficio, abuso d'ufficio, corruzione, concussione. Verifiche tardive	Alto	Formazione del personale, rotazione degli operatori	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	

			accessorie						
16	AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI	- Istanze persone giuridiche	- rilascio nulla osta	Emissione tardiva, abuso d'ufficio	Basso	Parere qualificato, visto del C.te	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
17	RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI	- Istanze cittadini	- verifica documentazione medica finalizzata al rilascio	Emissione tardiva, mancato controllo requisiti, falso in atto pubblico	Medio	Formazione del personale, visto e emissione qualificata	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
18	ACC.TO INFRAZIONI AMBIENTE	- Segnalazioni o su iniziativa	- sopralluoghi anche in collaborazione con ARPA Piemonte e/o CIDIU, sanzioni amministrative e penali	Omissione atti d'ufficio, mancata verifica delle segnalazioni, omessa applicazione delle norme	Alto	Formazione del personale, verifica tempistica risposta ad esposti, rotazione del personale impiegato	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
19	CONTROLLI ANAGRAFICI	-Richieste ufficio anagrafe	- Sopralluoghi presso la residenza dei soggetti, registrazione atti	Esecuzione tardiva, falso in atto pubblico	Medio	- rotazione del personale impiegato nel servizio, controllo del responsabile di settore	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
20	VIGILANZA EVENTI PUBBLICI	-Richiesta ufficio manifestazioni o soggetti esterni	- Vigilanza nell'area dell'evento e limitrofe	Mancata vigilanza	Basso	- Formazione del personale	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
21	VIGILANZA ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA	-Esposti di cittadini, richieste ufficio tecnico comunale, Autorità giudiziaria	- Sopralluoghi con ausilio personale tecnico, sanzioni amministrative e penali primarie e accessorie	Omissione di atti d'ufficio, abuso d'ufficio, corruzione, concussione. Verifiche tardive.	Alto	Formazione del personale, rotazione degli operatori	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	
22	CDS	- compiti di polizia stradale di cui all'Art. 11 del CDS	- accertamento e contestazione violazioni, redazione verbali, applicazione sanzioni primarie ed accessorie	Omissione atti d'ufficio, omessa applicazione delle norme, abuso d'ufficio	Alto	Formazione del personale, rotazione degli operatori	In essere	-Comandante -Responsabile di Settore	

AREA POLITICHE SOCIALI, CULTURA ED EVENTI

Processi	Input	Output	Rischi	Pesatura* Alto/medio/basso	Misura	Implementazione	Responsabile	Note
TRASPORTO SCOLASTICO	Individuazione fornitore Gestione utenze Gestione percorsi Accordi con Istituto comprensivo	Affidamento incarico Stipula contratto Gestione servizio Liquidazione spesa Gestione contributi Gestione incassi Monitoraggio servizio	Mancati requisiti operatore Rispetto del capitolato Mancato rispetto delle procedure Mancata applicazione del Regolamento Mancati incassi Violazione privacy	Alto	Monitoraggio e controlli periodici	In essere	Direttore Area	
REFEZIONE SCOLASTICA	Individuazione fornitore Gestione utenze Gestione applicativo Accordi con Istituto comprensivo	Affidamento incarico Stipula contratto Gestione servizio Liquidazione spesa Gestione contributi Gestione incassi Monitoraggio servizio	Mancati requisiti operatore Rispetto del capitolato Mancato rispetto delle procedure Mancata applicazione del Regolamento Mancati incassi Violazione privacy	Alto	Monitoraggio e controlli periodici	In essere	Direttore Area	
GESTIONE SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ATTIVAZIONI PROGETTI DI SOSTEGNO AL REDDITO	Analisi dei bisogni	G.A.M (Gruppo Adulti Multidisciplinare) Attivazione progetti (lavoro, istruzione, ospitalità) T.I.S - P.P.U- Cantieri di Lavoro	Mancata verifica Requisiti Violazione segreto d'ufficio Violazione privacy	Alto	Formazione del personale Verifica risultati su soggetto e nucleo familiare	In essere	Direttore Area	

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE DI STUDENTI RESIDENTI MA FREQUENTANTI FUORI SEDE	Istanza soggetti richiedenti (privati e/o istituzioni) Deliberazione contributo	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti - Erogazione contributo - Verifiche corretto utilizzo delle risorse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto normativa (L. 104/92- L. 49/85 - L.R. 28/07) - Diagnosi funzionale) Mancato controllo requisiti - Omessa richiesta di rendicontazione - Violazione normativa privacy 	Alto	Monitoraggio e controlli periodici Formazione del personale	In essere	Direttore Area	
EMERGENZA ABITATIVA	Condizioni di emergenza abitativa Verifiche situazione del soggetto (G.A.M.) Inserimento in graduatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di soluzioni alternative e o inserimento in graduatoria - Inserimento in strutture di ospitalità temporanea 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto della normativa in materia - Mancato controlli requisiti - Violazione normativa privacy 	Alto	Monitoraggio e controlli periodici Formazione del personale	In essere	Direttore Area	
CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE CONVENZIONATE	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria amministrativa per il riconoscimento del contributo - Istanza alla Regione - Trasferimento fondi regionali al comune 	Liquidazione del contributo Trasmissione rendicontazione	Mancato rispetto della normativa in materia <ul style="list-style-type: none"> - Mancato controlli requisiti - Conflitto di interessi 	Medio	Formazione del personale Controllo periodico	In essere	Direttore Area	
MANIFESTAZIONI- EVENTI CULTURALI ISTITUZIONALI E NON ISTITUZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> - Calendarizzazione eventi - Istruttoria amministrativa (contributi-patrocini..) -Progettazione e 	Realizzazione evento/progetto/ <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche e Rendicontazioni - concessione autorizzazioni e patrocini 	Mancato controlli requisiti <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi Mancato rispetto del regolamento per il riconoscimento	Medio	Formazione del personale Controllo periodico	In essere	Direttore Area	

	individuazione risorse		contributi					
CENTRI ESTIVI	Individuazione fornitore Gestione utenze Gestione Servizio	Affidamento incarico Stipula contratto Gestione servizio Liquidazione spesa (Contributi) Gestione contributi Monitoraggio servizio	Mancati requisiti operatore Rispetto del capitolato Mancato rispetto delle procedure Mancata applicazione del Regolamento Mancato riconoscimento contributi alle famiglie Violazione normativa privacy	Alto	Monitoraggio e controlli periodici Formazione del personale	In essere	Direttore Area	
BIBLIOTECA ACQUISTO LIBRI	Scelta pubblicazioni Individuazione fornitore	Affidamento incarico Stipula contratto Catalogazione liquidazione spesa Promozione nuove pubblicazioni	Mancati requisiti operatore Rispetto del capitolato Mancato rispetto delle procedure	Basso	Formazione del personale Resi per forniture errate/ fallate	In essere	Direttore Area	
GESTIONE SERVIZI PER SOGGETTI FRAGILI TRASPORTO IN CONVENZIONE	Avviso pubblico Individuazione associazione Stesura convenzione	Affidamento incarico Stipula convezione Verifica rendicontazione Erogazione / liquidazione contributo	Mancati requisiti operatore Mancato rispetto della convenzione Omesso controllo rendicontazione Violazione privacy	Medio	Monitoraggio e controlli periodici	In essere	Direttore Area	
GESTIONE DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE IN	Individuazione fornitore - Gestione utenze (Istanze	Affidamento incarico Stipula contratto	- Mancati requisiti operatore - Mancato rispetto	Medio	Formazione del personale	In essere	Direttore Area	

DIFFICOLTA' : POST SCUOLA TEATRALE	soggetti richiedenti) Accordi con Istituto comprendivo	Gestione servizio Liquidazione spesa Monitoraggio servizio	delle procedure - violazione della privacy		Controlli periodico			
NIDO COMUNALE	Individuazione fornitore Gestione utenze Rapporti con enti esterni (ASL- Regione...)	Affidamento incarico Stipula contratto Gestione contributi Liquidazione spesa (Contributi) Monitoraggio servizio	Mancato controlli requisiti - Conflitto di interessi Mancato rispetto del regolamento per il riconoscimento contributi	Alto	Formazione del personale Controlli periodico	In essere	Direttore Area	
SERVIZIO CIVILE	Bando ministeriale Enta capofila : Città Metropolitana: Individuazione progetto Acquisizione del finanziamento Emissione bando di reclutamento : promozione Selezione volontari	Inserimento volontari Formazione specifica volontari Tutoraggio Rendicontazioni Liquidazione contributi Città Metropolitana	Mancato rispetto tempistica- promozione bando - Mancata formazione specificata Mancato rispetto delle procedure	Basso	Formazione del personale	In essere	Direttore Area	
SEGRETARIO GENERALE								
Processi	Input	Output	Rischi	Pesatura* Alto/me dio/basso	Misura	Implementazione	Responsabile	Note
Gestione Atti e Verbalizzazione delle riunioni di Giunta e di C.C.	Richieste di verbalizzazione	Verbali delle riunioni	Errori di trascrizione, manomissione contenuti, influenza su organo deliberante	Medio	Corretta verbalizzazione e trascrizione	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferim ento: Testo

								Unico Enti Locali
Prevenzione della corruzione e trasparenza	Richieste di aggiornamento Piano Anticorruzione	Piano Anticorruzione e Sezione Trasparenza	Mancati controlli, ritardi negli adempimenti	Alto	Coordinamento e controllo ordinario	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: L. 190/2012, d.lgs. 33/2013
Gestione selezione, nomina, convenzionamenti, scavalchi Segretario generale	Richieste di supporto agli organi politici	Informazioni/Relazioni	Errori di trascrizione, influenza su soggetti politici	Medio	Informativa agli organi politici	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: Testo Unico Enti Locali
Attività di riscontro e analisi relativa a opposizione a deliberazioni	Richieste di opposizione	Comunicazione di accoglimento/diniego	Ritardi negli adempimenti, comunicazioni errate	Medio	Gestione opposizione e riscontro	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: Testo Unico Enti Locali
Controllo della regolarità amministrativa e contabile su determine, contratti e altri provvedimenti	Atti da controllare	Atti controllati	Informativa/Comunicazione errata, ritardi negli adempimenti	Alto	Valutazione atti e comunicazione risultati	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: Testo Unico Enti Locali, Norme Anticorruzione

Programmazione eventi formativi in materia di anticorruzione e trasparenza	Richieste di formazione	Piano formativo e attestati	Mancata predisposizione della formazione, ritardi negli adempimenti	Alto	Coordinamento e controllo eventi formativi	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: Testo Unico Enti Locali, L. 190/2012, d.lgs. 33/2013
Gestione procedura whistleblowing	Segnalazioni di irregolarità	Garanzia di tutela per il denunciante	Mancata tutela del denunciante, ritardi negli adempimenti	Alto	Coordinamento e controllo procedura	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: L. 190/2012, d.lgs. 33/2013
Accesso Documentale/Civico/Generalizzato	Richieste di accesso	Risposta alle richieste di accesso	Consegna documenti con dati sensibili, omissioni	Medio	Gestione richieste di accesso	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: d.lgs. 33/2013
Albo Pretorio online	Richieste di pubblicazione	Pubblicazione atti	Pubblicazione dati sensibili, omissioni	Medio	Procedura di pubblicazione atti	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: Testo Unico Enti Locali
Gestione Amministratori	Richieste di gestione amministratori	Atti deliberativi/relazioni	Errori di trascrizione, influenza su organo	Alto	Gestione informazioni su	In Essere	Segretario Comunale	Norme di

(insediamento, conclusione mandato, decadenza, sospensione, revoca)			deliberante		amministratori			referimento: Testo Unico Enti Locali
Attività di segreteria generale e gestione amministrativa specifica	Richieste di gestione atti	Atti amministrativi	Informativa/Comunicazione errata, ritardi negli adempimenti	Medio	Gestione e produzione atti	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: Testo Unico Enti Locali
Bandi candidature per conferimento incarichi di rappresentanti del Comune in enti e società	Richieste di candidature	Atti amministrativi	Informativa/Comunicazione errata, ritardi negli adempimenti	Medio	Predisposizione e valutazione atti	In Essere	Segretario Comunale	Norme di riferimento: Testo Unico Enti Locali

UFFICIO TECNICO COMUNE DI ALPIGNANO									
Processi	Input	Output	Rischi	Pesatura* Alto/medio /basso	Misura	Implementazione	Responsabile	Note	

1	Gestione documentale - archivio e accesso agli atti	<ul style="list-style-type: none"> - Conservazione, Archiviazione documenti, pratiche, fascicoli - Ricezione Richieste di Accesso Atti - Ricezione professionisti e privati 	<ul style="list-style-type: none"> -Registrazione, in ordine cronologico, degli atti in arrivo. -Ricerca archivistica per consultazione dei documenti - Fissare appuntamenti e ricevere professionisti e privati - gestione economica dei diritti di segreteria 	<ul style="list-style-type: none"> -Mancato controllo -Mancata assegnazione -Mancato incasso -Perdita documenti 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio termini procedurali Formazione del personale 	In atto	Direttore Area Sviluppo e Tuela del Territorio	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio competente Urbanistica ed Edilizia Privata
2	Edilizia Privata Rilascio e controllo Titoli Abilitativi	<ul style="list-style-type: none"> Ricevimento Istanze di: -Permesso di Costruire -Segnalazione Certificata Inizio Attività -SCIA in alternativa al PDC -Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - Segnalazione certificata per l'agibilità - Certificati di destinazione Urbanistica -Autorizzazioni Paesaggistiche (ordinaria e semplificata) 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento - Richiesta e acquisizione integrazione documentali - Proposta di indizione della conferenza di servizi - Comunicazione esito istanza - Rilascio Provvedimenti Conclusivi 	<ul style="list-style-type: none"> Mancata vigilanza -Mancato controllo requisiti -Mancato rispetto tempistiche -Verifiche tardive - errata applicazione della normativa -Favorire imprese o privati - Mancata collaborazione e/o informazione con gli enti preposti 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio termini procedurali Formazione del personale Verifica requisiti e titoli Verifica documentazione Controllo dell'ordine cronologico delle richieste 	In atto	Direttore Area Sviluppo e Tuela del Territorio	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio competente Urbanistica ed Edilizia Privata



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Processi	Input	Output	Rischi	Pesatura* Alto/medio/basso	Misura	Implementazione	Responsabile	Note
Iscrizione anagrafica	Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	Iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione residente	• Errata applicazione della normativa in merito all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri e comunitari • Mancata verifica dei requisiti	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	UO COMPETENTE <i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Cancellazione anagrafica per altro comune, irreperibilità ed estero	Ricevimento richiesta di cancellazione da altro comune tramite APR4 o tramite ANPR	Cancellazione dai registri	• Errata applicazione della normativa • Mancata verifica dei requisiti • Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Rinnovo di	Estrazione	Rinnovo e	Errata	BASSO	Formazione del	IN ATTO	Direttore Area	



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
 Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari aggiornamento scheda anagrafica	elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza	Comunicazioni e all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	applicazione della normativa		personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali		Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Rilascio attestazione di soggiorno	Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno	Rilascio dell'attestazione e di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza	Errata applicazione della normativa	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Rilascio certificazioni anagrafiche	Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni	Rilascio certificazione o diniego al rilascio	Errata applicazione della normativa	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Autentiche di firme e/o di copie di documenti	Ricevimento istanza	Autentica	Errata applicazione della normativa	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
 Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

					Monitoraggio termini procedurali		Cittadino e Ufficio Personale	<i>mortuaria</i>
Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”	Acquisizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”	Riconoscimento della Cittadinanza a seguito della Verifica della documentazione e prodotta dal richiedente a corredo della richiesta	<p>•</p> <p>Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>• Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento</p>	BASSO	<p>Formazione del personale</p> <p>Codice di Comportamento</p> <p>Monitoraggio termini procedurali</p>	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Rilascio della carta di identità elettronica	Ricevimento del cittadino	Rilascio carta	<p>•</p> <p>Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>• Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento</p>	BASSO	<p>Formazione del personale</p> <p>Codice di Comportamento</p> <p>Monitoraggio termini procedurali</p>	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Pubblicazioni di matrimonio	Acquisizione della richiesta di pubblicazione	certificato di eseguite pubblicazioni	<p>•</p> <p>Ingiustificata</p>	BASSO	<p>Formazione del personale</p> <p>Codice di Comportamento</p>	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
 Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			dilazione dei tempi • Illegittima valutazione dei requisiti		Monitoraggio termini procedurali		Cittadino e Ufficio Personale	<i>mortuaria</i>
Celebrazione matrimonio civile	Acquisizione della richiesta di celebrazione del matrimonio	Celebrazione del matrimonio e verbalizzazioni e dei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti	• Ingiustificata dilazione dei tempi • Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Costituzione unioni civili	Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione unione civile	Costituzione dell'unione civile e verbalizzazioni e nei registri dell'unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti	• Ingiustificata dilazione dei tempi • Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Separazioni o	Ricevimento	Aggiornament	•	BASSO	Formazione del	IN ATTO	Direttore Area	



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
 Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

divorzi davanti all'ufficiale di stato civile	da parte del cittadino della richiesta di attivare la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile	o della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	Ingiustificata dilazione dei tempi • Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali		Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Denuncia di nascita	Ricevimento istanza e verifica dei requisiti	Registrazione della dichiarazione di nascita	Errata applicazione della normativa	BASSO	Formazione del personale Codice di comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Denuncia di morte	Ricevimento istanza e verifica dei requisiti	Registrazione della dichiarazione di morte	Errata applicazione della normativa	BASSO	Formazione del personale Codice di comportamento	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
 Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

					Monitoraggio termini procedurali		Ufficio Personale	
Cambiamento di nome e/o cognome	Ricevimento richiesta di trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome da parte del soggetto interessato	Aggiornament o della variazione di nome e/o cognome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Formazione del personale Codice di comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Adozioni	Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamen to italiano	Comunicazion e all'ufficio anagrafe per l'aggiornament o dei relativi registri e comunicazione agli interessati	• Ingiustificata dilazione dei tempi • Mancata applicazione normativa di riferimento	BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Revisione liste elettorali	Verifica liste	Iscrizioni o cancellazioni	•	BASSO	Formazione del personale	IN ATTO	Direttore Area Servizi	<i>Ufficio</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa		Monitoraggio termini procedurali		Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>elettorale</i>
Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale	Indizione elezioni	Apertura uffici per rilascio tessere elettorali	Rilascio a soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa	BASSO	Formazione del personale Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio elettorale</i>
Nomina degli scrutatori e Presidenti di seggio e segretari	Indizione elezioni	Provvedimenti di nomina	Nomina soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa	BASSO	Formazione del personale Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio elettorale</i>
Comunicazione dei risultati	Ricevimento risultati di voto	Caricamento su portale del Ministero e sito istituzionale dell'ente	Errato caricamento dei dati	BASSO	Formazione del personale Monitoraggio termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio elettorale</i>
Censimento e	Predisposizion	Rilevazioni	Errato	BASSO	Formazione del personale	IN ATTO	Direttore Area	<i>Ufficio</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

rilevazioni varie	e degli atti per il reclutamento dei rilevatori	dati	caricamento dei dati		Monitoraggio termini procedurali		Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>elettorale</i>
Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Richiesta dell'utente, acquisizione ricevuta pagamento	Stipula contratto	Attribuzione di un manufatto o uno spazio all'interno del Cimitero non disponibile Concessione di uno spazio non autorizzato Favorire imprese o privati	MEDIO	Formazione del personale Codice di comportamento Autorizzazioni in ordine di protocollo Monitoraggio termini procedurali Controllo costante dell'ordine cronologico delle richieste	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>
Esumazione ed estumulazione di salme	Predisposizione e dell'elenco delle concessioni cimiteriali di	Comunicazione e alla Ditta che ha in gestione il Cimitero delle date per	• Omissione o ritardo discrezionale	MEDIO	Formazione del personale Codice di comportamento Osservanza del del	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

	loculi e delle esumazioni in scadenza e pubblicazione ordinanza; richiesta di pagamento dei diritti come condizione essenziale	l'estumulazione e esumazione alla presenza degli aventi causa	nella predisposizione degli elenchi delle esumazioni o delle estumulazioni con conseguente: • mancato rispetto dei termini di scadenza delle concessioni • diminuzione delle entrate comunali previste in caso di rinnovo delle concessioni o di richiesta di rilascio di nuove concessioni per manufatti contenuti resti mortali o ceneri		regolamento di Polizia Mortuaria Pubblicazione all'Albo pretorio e alla bacheca del Cimitero dell'intenzione dell'amministrazione di procedere alle operazioni di esumazione e di estumulazione alle scadenze di legge o previste dalle singole concessioni Ricerca degli eredi dei concessionari dei loculi o delle salme e improcedibilità delle operazioni di esumazione e di estumulazione fino a quando non sia stata accertata l'estinzione della famiglia o la materiale impossibilità di svolgere l'operazione previa informazione degli aventi causa Monitoraggio termini procedurali Controllo costante dell'ordine	Ufficio Personale	
--	--	---	--	--	---	-------------------	--



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			<p>dei feretri estumulati ☛</p> <p>favoritismi nei confronti di coloro che non hanno alcun interesse a destinare le salme da estumulare in altri manufatti o, in mancanza di demineralizzazi o ne, in decomposizione nel campo comune. ☛</p> <p>Mancanza della presenza di aventi causa in grado di verificare lo stato dei feretri tumulati o inumati e la</p>		cronologico delle richieste			
--	--	--	---	--	--------------------------------	--	--	--



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			presenza di oggetti di interesse.					
Attivazione disattivazione luci votive	Compilazione del modulo di richiesta di attivazione o disattivazione	Emissione avviso di pagamento	Arbitrarietà dei tempi di attivazione del servizio	BASSO	Predisposizione di Modelli di richiesta e loro messa a disposizione sul sito e presso gli uffici di riferimento Rigoroso rispetto della messa a disposizione del servizio in relazione alla presentazione e dell'istanza Verifica dei pagamenti	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Approvazione Bilancio Di Previsione Triennale	delibera di giunta per gli indirizzi	Approvazione del bilancio con deliberazione di consiglio comunale	Mancato rispetto dei termini per l'adozione del bilancio Errori nelle formulazioni delle previsioni	MEDIO	Formazione del personale Supporto trasversale a tutte le aree Monitoraggi o termini procedimentali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>
Variazioni di bilancio	Acquisizione richieste	Approvazione della variazione con delibera di consiglio	Errori nelle formulazioni delle richieste di variazione	MEDIO	Formazione del personale Supporto trasversale a tutte le aree Monitoraggi o termini procedimentali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>
Approvazione Documento Unico di Programmazione	invio disposizione da parte dell'area	Approvazione del DUP	Mancato rispetto dei termini per	MEDIO	Formazione del personale	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
 Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

ne e nota di aggiornamento	servizi finanziari		l'adozione del DUP		Supporto trasversale a tutte le aree Monitoraggi o termini procedimentali		Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione	Approvazione del DUP e del Bilancio di previsione	Approvazione del PEG con deliberazione di Giunta Comunale	Mancato rispetto dei termini per l'adozione del PEG	MEDIO	Formazione del personale Supporto trasversale a tutte le aree Monitoraggi o termini procedimentali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>
Approvazione rendiconto di gestione e relativi allegati	Riaccertamento dei residui	Approvazione del Rendiconto con deliberazione di consiglio comunale	Errori nel riaccertamento dei residui Inesatta formulazione delle quote del	MEDIO	Formazione del personale Supporto trasversale a tutte le aree	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			risultato di amministrazione e Mancato rispetto dei termini per l'adozione del rendiconto		Monitoraggi o termini procedurali Controllo puntuale dei dati ricevuti dalle aree			
Emissione mandati di pagamento	Acquisizione liquidazione firmata dal direttore competente	Emissione mandato	Assenza della documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva Mancato rispetto delle scadenze temporali Pagamenti non dovuti Errata indicazione del	BASSO	Formazione del personale Supporto trasversale a tutte le aree Controlli delle dichiarazioni e dei dati dei fornitori/professionisti Monitoraggi	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			codice IBAN		o termini procediment ali Controllo puntuale dei dati ricevuti dalle aree			
Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale	Acquisizione proposta di deliberazione	Emissione parere	Mancata verifica della regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni presentata	MEDIO	Consultazio ne degli stanziamenti di uscita ed entrata Formazione continua Controllo puntuale delle proposte di deliberazion e	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Direttore area servizi finanziari</i>
Visto attestante la regolarità contabile e la	Acquisizione determina di impegno	Apposizione visto	Mancata verifica della regolarità contabile sulle proposte di determinazione	MEDIO	Consultazio ne degli stanziamenti di uscita ed	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al	<i>Direttore area servizi finanziari</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

copertura finanziaria sulle determinazioni che comportano impegni di spesa					entrata Formazione continua Controllo puntuale delle proposte di determinazione		Cittadino e Ufficio Personale	
Ricognizione organismi partecipati e servizi pubblici di rilievo economico	Acquisizione dati da parte dei propri organismi partecipati	Approvazione deliberazione di giunta di ricognizione	Omesso / scarso controllo	MEDIO	Verifica puntuale dei dati ricevuti Formazione del personale	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>
Bilancio consolidato	Acquisizione bilanci da parte dei propri organismi partecipati	Approvazione deliberazione di consiglio di approvazione del bilancio	Omesso / scarso controllo	MEDIO	Verifica puntuale dei dati ricevuti Formazione del personale Monitoraggi o termini	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

					procediment ali			
Emissione reversale incasso	Accertamento entrata sulla base della documentazione ricevuta dagli uffici	Incasso somme tramite reversale	Errata imputazione delle somme	BASSO	Verifica puntuale dei dati ricevuti Gestione informatizza ta delle procedure di incasso Formazione del personale	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>
Adempimenti fiscali IVA	Registrazione dati rilevanti (es. f24 IVA)	Dichiarazione o certificazione	Sanzioni per ritardato pagamento	BASSO	Gestione informatizzat a delle procedure Scadenziario dichiarazioni Formazione del personale	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>
Stipulazione contratti di mutuo o altre forme di prestito	Delibera di consiglio di autorizzazione	Stipulazione contratto con Cassa Depositi	Ingiustificata dilazione dei termini del	BASSO	Gestione informatizzat a delle	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e	<i>Ufficio servizi finanziari e controlli</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

	a contrarre il mutuo o altro prestito	e Prestiti o altro istituto bancario	procedimento		procedure Formazione del personale Monitoraggi o termini procedurali		Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	
Inventario dei beni mobili e gestione del magazzino	Acquisizione dati dalle aree	Elaborazione inventario	Mancata/falsata comunicazione di acquisti, dismissioni o spostamenti dei beni mobili da parte dei consegnatari Inserimento di dati incompleti con conseguente perdita di informazioni e attendibilità Controllo insufficiente e/o	MEDIO	Gestione informatizzata delle procedure Formazione del personale Verifiche puntuali e continue degli inventari e dei dati pervenuti dalle aree	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Economato</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			inadeguato che potrebbe far perdere informazione in merito alla effettiva disponibilità del materiale e quindi permettere l'uso improprio e/o la sottrazione del materiale in custodia		Monitoraggi o termini procedurali			
Affidamento Polizze	Indizione gara	Provvedimento di aggiudicazione	Reiterati affidamenti allo stesso operatore economico in un determinato arco temporale Mancata verifica dei requisiti	MEDIO	Gestione informatizzata delle procedure Formazione del personale Verifiche puntuali e continue delle dichiarazioni	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Economato</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

					i dei concorrenti Applicazion e del codice dei contratti Monitoraggi o termini procediment ali			
Erogazioni somme a titolo di risarcimento	Acquisizione denuncia sinistro	Riconosciment o spettanza somma		BASSO	è Gestione impropria od omissione di informazion i, atti e documenti per favorire determinati soggetti è Relazione infedele	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Economato</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

					<p>sullo stato dei luoghi per favorire / non risarcire un determinato soggetto »</p> <p>Valutazione non corretta del danno per favorire un determinato soggetto »</p> <p>Ritardo nella apertura/ges tione del sinistro per danneggiare un determinato soggetto</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
 Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

					Monitoraggi o termini procedurali			
Fornitura e consegna buoni pasto	Ricognizione esigenze uffici	Consegna buoni	Caricamento numero maggiore o minore di buoni pasto per favorire / sfavorire determinati soggetti	BASSO	Verifica puntuale delle ore di presenza del dipendente richiedente il buono	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Economato</i>
Affidamento servizi /forniture	Decisione a contrarre di affidamento diretto/procedura negoziata/aperta Svolgimento gara ove previsto	Determinazione e di aggiudicazione	Mancato o scarso controllo dei requisiti dei partecipanti Mancato rispetto dei termini per la stipula del contratto Mancato rispetto del principio di	MEDIO	Formazione costante del personale su codice dei contratti Gestione informatizzata delle procedure di affidamento Controllo puntuale dei	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Economato</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			rotazione ove applicabile		requisiti degli operatori dichiarati attraverso il DGUE Monitoraggi o termini procedurali			
Recupero EVASIONE	Verifica posizione contribuenti	Emissione avviso di accertamento	Discrezionalità nell'attività istruttoria finalizzata all'emissione degli avvisi di accertamento – disparità di trattamento Alterazione delle banche dati Mancata o	MEDIO	Formazione del personale Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggi o termini	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Tributi</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

			incompleta riscossione Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti		procedimentali			
RIMBORSI	Verifica posizione contribuenti	Emissione provvedimento di rimborso	Discrezionalità nell'attività istruttoria finalizzata all'emissione del rimborso disparità di trattamento Alterazione delle banche dati Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	MEDIO	Formazione del personale Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggi o termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Tributi</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Applicazione riduzioni ed esenzioni tributarie	Acquisizione e Verifica <u>ISEE</u> contribuenti	Emissione riduzione/esenzione	Discrezionalità nell'attività istruttoria finalizzata all'emissione dell'agevolazione disparità di trattamento Alterazione delle banche dati Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	MEDIO	Formazione del personale Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggi o termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Tributi</i>
Assistenza ai contribuenti	Accoglienza in front office degli utenti	Rilascio documenti o informazioni richieste	Informazioni inesatte Accoglienza scortese	BASSO	Formazione del personale Codice di comportamento	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Tributi</i>



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Promozione degli istituti deflattivi del contenzioso	Ricevimento istanza autotutela, ravvedimento operoso, accertamento con adesione	Applicazione istituto	Discrezionalità nell'attività istruttoria finalizzata all'applicazione degli istituti disparità di trattamento Alterazione delle banche dati Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	MEDIO	Formazione del personale Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggi o termini procedurali	IN ATTO	Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino e Ufficio Personale	<i>Ufficio Tributi</i>
---	---	-----------------------	--	-------	---	---------	--	------------------------



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Processo	livello d'interesse esterno	grado di discrezionalità	mancanza di trasparenza nel processo	grado d'attuazione e delle misure	Giudizio sintetico	motivazione
Iscrizione/Cancellazione anagrafica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari aggiornamento scheda anagrafica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Rilascio attestazione di soggiorno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Rilascio certificazioni anagrafiche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Autentiche di firme e/o di copie di documenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Rilascio della carta di identità elettronica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Pubblicazioni di matrimonio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Celebrazione matrimonio civile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Costituzione unioni civili	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Separazioni o divorzi davanti all'ufficiale di stato civile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Denuncia di nascita	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Denuncia di morte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Cambiamento di nome e/o cognome	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Adozioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Revisione liste elettorali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Nomina degli scrutatori e Presidenti di seggio e segretari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Comunicazione dei risultati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Censimento e rilevazioni varie	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Esumazione ed estumulazione di salme	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Attivazione disattivazione luci votive	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Approvazione Bilancio Di Previsione Triennale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Variazioni di bilancio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Approvazione Documento Unico di Programmazione e nota di aggiornamento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Approvazione rendiconto di gestione e relativi allegati	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Emissione mandati di pagamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria sulle determinazioni che comportano impegni di spesa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Ricognizione organismi partecipati e servizi pubblici di rilievo economico	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Bilancio consolidato	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Emissione reversale incasso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Adempimenti fiscali IVA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Stipulazione contratti di mutuo o altre forme di prestito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Inventario dei beni mobili e gestione del magazzino	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Affidamento Polizze	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Erogazioni somme a titolo di risarcimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Fornitura e consegna buoni pasto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Affidamento servizi /forniture	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino

MAPPATURA PROCESSI 2025

Recupero EVASIONE	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
RIMBORSI	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli interni
Applicazione riduzioni ed esen- zioni tributarie	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Promozione degli istituti deflatti- vi del contenzioso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata
Contenzioso tributario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli interni
Assistenza ai contribuenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività amministrativa vincolata

* Indicatori di stima:

1. Interesse esterno;
2. Discrezionalità;
3. Opacità processo decisionale;
4. Grado di attuazione delle misure.