

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Settore Servizi Finanziari Ufficio Personale Settore Affari Generali	1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
2.	A	Progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica /progressione verticale	Tutti i Responsabili di Settore	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
3.	A	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	Bando	Selezione	Assunzione	Settore Servizi Finanziari Ufficio Personale Settore Affari Generali	1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. Violazione obblighi di trasparenza

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
4.	A	Mobilità ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001	Piano triennale del fabbisogno	Comunicazione agli enti preposti	Assunzione	Settore Servizi Finanziari Ufficio Personale Settore Affari Generali	Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
5.	A	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	Istanza dell'interessato/iniziativa d'ufficio (bando)	Istruttoria	Provvedimento di trasferimento	Settore Servizi Finanziari Ufficio Personale Settore Affari Generali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,
6.	A	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Modifica regime rapporto di lavoro	Settore Servizi Finanziari Ufficio Personale Settore Affari Generali	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
7.	A	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Approvazione della giunta Comunale o del Consiglio Comunale	Bando/istruttoria delle domande	Conferimento incarico	Tutti i Settori	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
8.	A	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	Iniziativa d'ufficio/ richiesta della parte sindacale	Redazione bozza dell'accordo / Trattative	contrattazione	Delegazione di parte pubblica e Presidente della delegazione	Eludere vincoli relativi alle regole di contenimento della spesa e prevedere istituti non contemplati nei CC.CC.NN.LL.
9.	A	Procedimento disciplinare	Segnalazione /iniziativa d'ufficio	Istruttoria, contraddittorio, ricerca delle prove	Provvedimento di archiviazione / irrogazione sanzione	Segretario Generale Ufficio Personale Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o i gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
10.	B contratti pubblici	Redazione ed aggiornamento programma triennale opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Assetto del Territorio e tutela Ambientale	1. definizione di un fabbisogno di opere pubbliche non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
11.	B	Redazione ed aggiornamento programma biennale beni e servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. definizione di un fabbisogno di beni e servizi non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
12.	B	Individuazione istituto per l'affidamento (sistema di gara)	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria /studio normativa applicabile al caso concreto	Determinazione a contrattare	Tutti i Settori	1. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 2. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

13.	B	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	Avviso per manifestazione di interesse /lettera di invito	Selezione e aggiudicazione	Contratto di appalto	Tutti i settori	1. nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; 2. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 3. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 4. diffusione di informazioni relative a procedure di appalto in violazione dell'obbligo del differimento dell'accesso e del divieto di comunicazione a terzi (ex art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016).
-----	---	---	---	----------------------------	----------------------	-----------------	---

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
14.	B	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture di beni e servizi ex art. 36 Codice dei contratti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dalle ditte al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
15.	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Iniziativa d'ufficio	Studio del capitolato di appalto e clausole contrattuali; redazione progetto	Determinazione a contrattare	Tutti i Settori	- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
16.	B	Individuazione requisiti di qualificazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Studio normativa specifica dell'appalto per requisiti professionali	Bando di gara / lettera di invito	Tutti i Settori	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

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

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
				Aggiudicazione definitiva Stipula contratto			
20.	B	Scelta del contraente-perfezionamento affidamento (Affidamento mediante procedure semplificate D. Lgs. 36/2023 smi di lavori, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Progettazione ed avvio procedura e redazione documentazione tecnica-amministrativa – contabile per individuazione contraente- Nomina RUP Individuazione del contraente, previa verifica di congruità dell'offerta e dei requisiti Aggiudicazione definitiva Stipula contratto	Determinazione a contrattare	Tutti i settori	1. artificioso frazionamento dei fabbisogni per ricorrere alla modalità di affidamento semplificato 2. mancato rispetto del principio di rotazione 3. mancata acquisizione e valutazione dei preventivi 4. incompleta verifica della documentazione prodromica alla stipula 5. ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare ricorsi
21.	B	Valutazione delle offerte	Iniziativa d'ufficio	Esame offerte e attribuzione punteggi	Verbale di aggiudicazione	Commissione giudicatrice	1. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 2. disomogeneità nella valutazione;
22.	B	Verifica dell'anomalia delle offerte	Calcolo dell'anomalia	Richiesta elementi di valutazione ed esame giustificazioni	Esclusione offerta anomala o aggiudicazione	Tutti i Settori	1. disomogeneità nella valutazione;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			C	D	E		
23.	B	Redazione del crono programma	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria in relazione alla qualità/quantità dei lavori da eseguire	Elaborazione cronoprogramma	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti alle analisi effettuate
24.	B	Varianti in corso di esecuzione	Proposta del Direttore dei Lavori /direttore dell'esecuzione	Istruttoria	Provvedimento di approvazione variante	Tutti i Settori	1. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 2. abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;
25.	B	Autorizzazione al subappalto	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione al subappalto	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	1. mancata valutazione, nel subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa, ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; 2. mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; 3. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
26.	B	Verifiche in corso di esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo esecuzione del contratto/ controllo contabilità	Verbale di verifica	Tutti i Settori	1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; 2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un concorso concorrenziale più ampio;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

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

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
30.	B	Vendita beni patrimonio disponibile mediante trattativa diretta	Bando /Avviso d'asta	Selezione offerte	Contratto di vendita	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
31.	C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	- Autorizzazione alla tumulazione ed estumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato - Autorizzazione ad effettuare l'inumazione ed esumazione delle salme	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Commettere il reato di abuso di ufficio art. 323 Codice penale - Commettere il reato di concussione art. 317 del Codice penale
32.	C	Autorizzazioni al personale a svolgere incarichi esterni	Istanza di parte	Istruttoria /valutazione cumulabilità incarichi e conflitto di interessi	Autorizzazione, comunicazione e pubblicazione	Tutti i Settori	scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
33.	C	parere su SCIA edilizia di competenza del SUAP,	Istanza del SUAP	Istruttoria	Rilascio parere	Settore Programmazione Urbanistica	abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per avvio di attività produttive);
34.	C	pareri su SCIA attività produttive di competenza del SUAP	Istanza del SUAP	Istruttoria	Rilascio parere	Settore Assetto del Territorio/ AttivitàProduttive	abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
35.	C	Concessione di posteggi mercatali	Bando	Selezione domande	Provvedimento di assegnazione	Settore Assetto del Territorio/ AttivitàProduttive	1. selezione pilotata 2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
36.	C	Autorizzazioni attività spettacoli viaggiatori e circensi su area pubblica	Bando	Selezione domande	Autorizzazione	Settore Assetto del Territorio/ AttivitàProduttive	1. selezione pilotata 2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
37.	C	Concessione per l'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Fiscalità Locale	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
38.	C	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Assetto del Territorio/ AttivitàProduttive	1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
39.	C	Pubblica sicurezza – Autorizzazione:	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Assetto del Territorio/ AttivitàProduttive	1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		1. fuochi d'artificio 2. istruttore / direttore di tiro a segno 3. Lotteria, tombola e pesca di beneficenza 4. mestiere di fochino 5. ospitalità' stranieri 6. palestre/immobili comunali					di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
40.	C	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga 1. per i cantieri edili – stradali – industriali 2. per manifestazioni temporanee rumorose	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Assetto del Territorio/ AttivitàProduttive	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
41.	C	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale – VIA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Regione	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenzadi elementi ostativi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
42.	C	Autorizzazione unica ambientale – AUA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Provincia	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
43.	C	Valutazione di incidenza ambientale – VINCA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Regione	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

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

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
49.	C	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore Fiscalità Locale	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
50.	C	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore Fiscalità Locale	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
51.	C	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	Istanza di parte/ Bando pubblico	Istruttoria Selezione	Autorizzazione /concessione	Settore Fiscalità Locale Settore Assetto del Territorio	1. Selezione “pilotata”; 2. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte 3. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 4. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 5. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
52.	D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici	Istanza di parte	Istruttoria	Concessione contributo	Settore Programmazione Finanziaria e Servizi alla Persona	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, con conseguente riconoscimento indebito di borse di contributi alle associazioni per la promozione del territorio riguardo alle attività produttive, borse di studio, sussidi, assegni, case parcheggio a cittadini non in possesso dei requisiti prescritti al fine di agevolare determinati soggetti;
53.	D	Indennizzi e risarcimenti	Istanza di parte	Istruttoria	Transazione	Servizi Legali	1. abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali finalizzati a riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti;
54.	D	Integrazione rette case di riposo	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione all'intervento	Settore Servizi alla Persona	1. Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
55.	D	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti servizi	Istanza di parte	Istruttoria	Individuazione tariffa da applicare all'utente	Settore Servizi alla Persona	1. Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
56.	D	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Istanza di parte	Istruttoria sulla base della graduatoria o secondo la riserva per situazioni di emergenza	Consegna alloggio e contratto di locazione	Settore Servizi alla Persona Settore Assetto del Territorio	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N°	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
57.	E gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica morosità entrate patrimoniali	Iniziativa d'ufficio	Controllo versamenti	sollecito pagamento / Iscrizione a ruolo/ formazione liste di carico	Tutti i settori	1. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
58.	E	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S. e avvisi di accertamento di violazioni	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza, Accertamento violazioni, redazione e notifica verbale	Contestazione di violazione e irrogazione della sanzione	Settore Polizia Locale	1. inosservanza delle regole procedurali per la notificazione di verbali di contravvenzioni al fine di agevolare determinati soggetti; 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
59.	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Controllo dichiarazioni e versamenti	Avviso di accertamento	Settore programmazione finanziaria Settore Fiscalità Locale	1. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
60.	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Istanza di parte	Istruttoria e contraddittorio	Accordo- atto di adesione	Settore Fiscalità Locale	1. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
61.	E	Riscossione Rendicontazione diritti di segreteria	Iniziativa d'ufficio	Riscossione	Rendicontazione	Settore Affari Generali	1. Fornire una certificazione irregolare 2. Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
62.	E	Rateizzazione entrate comunali	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione alla rateizzazione	Settore Fiscalità Locale	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida,

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
						Settore Programmazione e finanziaria ed economica	cagionando una situazione di inadempimento 2. Riconoscimento indebito di vantaggi economici
63.	E	Biblioteca: 1. Prestito locale 2. Prestito interbibliotecario	Istanza di parte	Istruttoria / ricerca/ Registrazione prestito	Consegna libri	Settore Servizi alla persona	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e dei controlli
64.	E	Punto internet	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione al servizio	Settore Servizi alla persona	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e dei controlli
65.	E	Biblioteca: Acquisizione patrimonio documentario	Istanza di parte	Istruttoria e verifica materiale	Accettazione	Settore Servizi alla persona	1. Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa e non approfondita 2. Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
66.	E	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Istanza di parte	Istruttoria	Concessione	Settore Assetto al Territorio	1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida,
67.	E	Gestione magazzino	Iniziativa d'ufficio/ istanza dei Settori	Carico e scarico merci	Gestione scorte e ordini	Tutti i Settori	1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
68.	E	Gestione cauzioni e fidejussioni	Iniziativa d'ufficio	Controllo e istruttoria garanzia offerta	Accettazione polizza o costituzione cauzione	Tutti i Settori	1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida
69.	E	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricognizione patrimonio disponibile / raccolta dati e istanze di	Redazione programma	Settore Ambiente e Patrimonio	1. definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economica, ma alla

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
				amministratori e dirigenti			volontà di premiare interessi particolari; 2. abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;
70.	E	Gestione canoni demaniali e canone patrimoniale concessorio non ricognitorio	Iniziativa d'ufficio	Controllo versamenti	Solleciti di pagamenti e iscrizione a ruolo	Settore Assetto del Territorio Ufficio Demanio e Settore Fiscalità Loale	1. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
71.	E	Pareri congruità' canoni locazioni passive e stima valore immobili	Istanza di amministratori e Responsabili	Istruttoria	Pareri e stima valore	Settore Programmazione Finanziaria ed Economica/Settor Assetto del Territorio	1. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento 2. Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie con danno economico per l'ente
72.	E	Lasciti e donazioni	Istanza di parte	Istruttoria	Accettazione	Settore Programmazione Finanziaria ed Economica/Settor Assetto del Territorio	1. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento 2. Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie con danno economico per l'ente
73.	E	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Verifica versamenti	Ruolo coattivo	Settore Polizia Locale	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
74.	E	Gestione polizze assicurative	Istanza di parte	Istruttoria	Denuncia di sinistro	Settore Programmazione Finanziaria	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
75.	E	Bilancio di previsione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Programmazione finanziaria	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
76.	E	Documento Unico di Programmazione – DUP	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria	Programmazione strategica	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
77.	E	Rendiconto della gestione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Rendicontazione finanziaria economico-patrimoniale	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione
78.	E	Piano esecutivo di gestione – PEG	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria	Programmazione esecutiva	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
79.	E	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Variazione delle previsioni della programmazione finanziaria	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione 1. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
80.	E	Inventario beni mobili e immobili	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati	Inventario	Settore Ambiente e Patrimonio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
81.	E	Monitoraggio equilibri di bilancio	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e verifica contabilità	Accertamento permanenza equilibri di bilancio o proposta di misure di riequilibrio	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
82.	E	Impegni di spesa	Iniziativa d'ufficio	Determinazione somma da pagare, soggetto creditore, ragione, scadenza	Vincolo sulle previsioni di bilancio	Tutti i Settori	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
83.	E	Registrazione fatture -	Istanza di parte	Controllo regolarità documento contabile	Iscrizione nel registro	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
84.	E	Mandati di pagamento -	Richiesta dei dirigenti	Controllo regolarità liquidazione	Ordine di pagamento al tesoriere	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 3. Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
85.	E	Liquidazione fatture	Istanza di parte	Controllo regolarità della fornitura e della fattura	Atto di liquidazione	Tutti i Settori	1. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2. Ritardare l'avvio del processo/procedimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			C	D	E		
							3. Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
86.	E	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	Acquisizione richieste dei Dirigenti e amministratori	Istruttoria e verifica capacità assunzionale e limite spesa di personale	Programmazione assunzioni	Settore Programmazione finanziaria ed economica	1. Effettuare una valutazione distorta per favorire determinati soggetti 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
87.	E	Stipendi-Paghe	Iniziativa d'ufficio	Calcolo emolumenti spettanti e esecuzione atti di attribuzione salario accessorio	Corresponsione emolumenti a dipendenti e collaboratori	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di agevolare o penalizzare singoli
88.	E	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Ruolo coattivo	Settore Fiscalità Locale	1. Ritardare avvio del procedimento 2. Accordi con soggetti privati 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
89.	E	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	Iniziativa d'ufficio /istanza di parte	Istruttoria	Annullamento atti di accertamento	Settore Fiscalità Locale	1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
90.	E	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Istanza di parte	Istruttoria	Rimborso/sgravio	Settore Programmazione finanziaria ed economica Settore Fiscalità Locale	1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
91.	F controlli, verifiche,	Verifiche e controlli sui consumi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati e controlli	Proposte di misure di	Settore Ambiente e Patrimonio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
	ispezioni e sanzioni				risparmio energetico	Settore Programmazione finanziaria ed economica	
92.	F	Anagrafe: 1. Iscrizioni registri anagrafici 2. Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità 3. Variazione di indirizzo	Istanza di parte	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
93.	F	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	Iniziativa d'ufficio	Verifiche e confronto	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
94.	F	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	Iniziativa d'ufficio	Ricezione dichiarazioni	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
95.	F	Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	Istanza di parte	Ricezione dichiarazioni	Archiviazione e comunicazione dichiarazioni ricevute	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
96.	F	Anagrafe: 1. Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	Istanza di parte	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		2. Variazioni e cancellazioni anagrafiche					5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
97.	F	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
98.	F	Stato civile: Acquisto della cittadinanza	Istanza di parte	Istruttoria	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
99.	F	Anagrafe: Comunicazione all'ufficio tributi	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, accertamenti	Comunicazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Ritardare la trasmissione interna degli atti
100.	F	Anagrafe: 1. Attestazione di regolarità di soggiorno 2. Attestazione di soggiorno permanente	Istanza di parte	Istruttoria	Attestazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
101.	F	Anagrafe: Certificati anagrafici	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
102.	F	Anagrafe: Autentica di firma	Istanza di parte	Assistenza alla sottoscrizione	Attestazione di autenticità	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
103.	F	Anagrafe: Autentica di copia	Istanza di parte	Collazione	Attestazione di autenticità	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
104.	F	Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione	Istanza di parte	Istruttoria, esame osservazioni, audizione	Ordinanza	Tutti i Settori	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
105.	F	Autenticazione scritture private	Istanza di Dirigenti o amministratori	Assistenza alla sottoscrizione	Attestazione di autenticità	Segretario Generale	1. Accordi con soggetti privati 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
106.	F	Rogito atti segretario comunale	Istanza Dirigenti o amministratori	Assistenza alla sottoscrizione	Rogito atto pubblico amministrativo	Segretario Generale	1. Accordi con soggetti privati 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
109.	F	Igiene urbana: controllo servizio di raccolta	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, controllo	Applicazione penali	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore del servizio
110.	F	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Sospensione attività	Iniziativa d'ufficio su denuncia	Accertamenti, verifiche	Ordinanza di sospensione	Settore Assetto del Territorio e tutela ambientale	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
111.	F	Leva: Variazioni liste di leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Tenuta liste	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
112.	F	Leva: Certificati di leva	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
113.	F	Rilascio tessera elettorale	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
114.	F	revisione semestrale e dinamica liste elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Tenuta liste	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
115.	F	Elettorale: 1. aggiornamento albo scrutatori	Iniziativa d'ufficio/ istanza di parte	Istruttoria	Tenuta albo	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			C	D	E		
		2. aggiornamento albo Presidenti di seggio					2. Accordi con soggetti privati
116.	F	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
117.	F	Aggiornamento albo Giudici Popolari	Avviso pubblico	Istruttoria	Tenuta albo	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
118.	F	Gestione patrimonio: adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	Istanza di parte	Istruttoria	Registrazione e pagamento imposta di registro	Settore assetto del Territorio	Omettere di rispettare obblighi fiscali
119.	F	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	Istanza di parte	Regolazione traffico e controllo	Vigilanza e controllo per regolare svolgimento manifestazioni	Settore Polizia Locale Settore Assetto del Territorio – Attività Produttive	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
120.	F	Cooperazione della Polizia locale con altre forze dell'ordine	Istanza di parte	Attività di p.s.e controllo	Vigilanza e rinforzo altri corpi	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
121.	F	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	Istanza del Presidente del consiglio	Assistenza alle sedute del consiglio comunale	Servizio d'ordine	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
122.	F	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	Istanza del Sindaco	Esposizione gonfalone e altri servizi di assistenza	Servizi di rappresentanza	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
123.	F	Rinvenimento oggetti smarriti	Istanza di parte / iniziativa d'ufficio	Registrazione e custodia	Rilascio ricevuta e pubblicazione all'albo pretorio	Settore Polizia Locale	1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
124.	F	Controllo autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati -	iniziativa d'ufficio	Vigilanza e controllo	Verbale di ispezione / verbale di contestazione	Settore Polizia Locale	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
125.	F	controllo concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico -	iniziativa d'ufficio	Vigilanza e controllo	Verbale di ispezione / verbale di contestazione	Settore Polizia Locale	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
126.	F	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati e notizie, verifiche	Report	Segretario generale	1. Trascurare la verifica dell'attuazione delle misure generali e ulteriori di prevenzione del rischio corruttivo 2. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
127.	F	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	Iniziativa d'ufficio	Controllo	Certificazioni	Settore Programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
128.	F	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dei titoli edilizi	Denuncia o iniziativa d'ufficio	Ispezioni e sopralluoghi	Ordinanza di sospensione / Irrogazione sanzione	Settore Governo del Territorio e Programmazione urbanistica	1. Alterare i risultati del controllo al fine di non comminare la sanzione 2. Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi al fine di irrogare una sanzione inferiore
129.	F	Restituzione del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Atto di liquidazione / diniego	Settore Governo del Territorio e Programmazione urbanistica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
130.	F	Stato civile: 1. Redazione atto di nascita 2. Trascrizione atti di nascita 3. Trascrizione atto di matrimonio 4. Redazione atto di morte 5. Trascrizione atto di morte	Istanza di parte	Redazione atto	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
131.	F	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	Istanza di parte	Redazione atto	Pubblicazione e certificato di avvenuta pubblicazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
132.	F	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	Istanza di parte	Celebrazione	Redazione atto	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
133.	F	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	Istanza di parte	Annotazione	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
134.	F	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	Istanza di parte – dichiarazione	Istruttoria	Atto di stato civile e relative annotazioni e comunicazioni d'ufficio	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
135.	F	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	Istanza di parte	Istruttoria	autorizzazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
136.	F	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	Istanza di parte	Istruttoria	redazione atto	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
137.	F	Stato civile: Cambio nome/cognome	Autorizzazione del Prefetto	Pubblicazione	redazione relata di pubblicazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
138.	F	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	Istanza di parte	Istruttoria	annotazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
139.	F	Stato civile: Adozione	Istanza di parte	Istruttoria	annotazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
140.	F	Stato civile: Riconoscimenti e disconoscimenti	Istanza di parte	Ricezione dichiarazione	Annotazione	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
141.	F	Attività di polizia giudiziaria	Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sull'osservanza delle norme penali	Verbale di accertamento e contestazione di illeciti penali; Predisposizione Comunicazione di notizia di reato all'A.G.	Settore Polizia Locale	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
142.	F				Verbale di accertamento e contestazione		Alterare i risultati finali del controllo.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		Attività di polizia edilizia	Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sull'osservanza delle norme in materia urbanistico edilizia consistenti in attività di sopralluoghi per l'accertamento di presunti abusi edilizi.	di violazione amministrativa alle norme del Regolamento Edilizio e normativa regionale di settore; Predisposizione eventuale Comunicazione di notizia di reato all'A.G.	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
143.	F	Attività di polizia ambientale	Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sull'osservanza delle norme in materia ambientale consistenti in attività di sopralluoghi per l'accertamento di presunti illeciti ambientali.	Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa alle norme del Regolamento Comunale, normativa regionale, T.U Ambiente; Predisposizione eventuale Comunicazione di notizia di reato all'A.G.	Settore Polizia Locale	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
144.	F		Iniziativa d'ufficio / di parte	Controllo sulle attività artigianali, pubblici esercizi, attività inerente gli spettacoli	Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa	Settore Polizia Locale	Alterare i risultati finali del controllo.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		Attività di polizia commerciale/annonaria		viaggianti, attività a posto fisso su area pubblica o in forma itinerante, fiere, mercati e attività produttive in genere.	alle norme del Regolamento Comunale, normativa regionale, Legge sul Commercio; Predisposizione Comunicazione di notizia di reato all'A.G.		Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
145.	F	Attività inerente il procedimento sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada ed altro.	Iniziativa d'ufficio	Attività circa la gestione dei verbali redatti dalla P.M. e dagli Accertatori della Sosta	Controllo verbali redatti, verifica e validazione delle immagini di cui alla Z.T.L., controdeduzioni per ricorsi al Prefetto, pareri per l'Avvocatura comunale, istruttoria Debiti Fuori Bilancio derivanti da soccombenze giudiziarie, attività di indirizzo e controllo sull'operato dell'I.C.A. ecc.	Settore Polizia Locale	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
146.	F	Attività informativa per conto degli uffici dell'ente o di altri uffici autorizzati a richiedere particolari accertamenti	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività per la concessione della residenza anagrafica, attività di notifica di atti, attività di informazioni ed accertamenti vari	Verbal di accertamento, relazioni di servizio, notifiche ecc.	Settore Polizia Locale	Abuso nell'espletamento o meno dell'attività al fine di agevolare soggetti terzi. Alterare i risultati finali del controllo.
147.	F	Gestione autoparco comunale – gestione gasolio	Iniziativa d'ufficio	Controllo registri d'utilizzo e approvvigionamento	Ispezione continuativa	Settore Assetto del Territorio	Peculato o simili
148.	F	Verifica periodica requisiti assegnatari case ATER o comunali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Diffida- azione legale	Settore Servizi alla Persona Settore Assetto del Territorio	Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati Mancata attuazione della verifica
149.	F	Controllo, verifica e applicazione maggiorazioni per versamenti contributo di costruzione in edilizia privata in caso di rateizzazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Diffida- azione legale	Settore Assetto del Territorio e Programmazione Urbanistica	Mancata attuazione della verifica
150.	G incarichi e nomine	Attribuzione incarichi dirigenziali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Assunzione/ Decreto di nomina	Settore Affari Generali	1. Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di tralasciare le irregolarità 2. Eludere i vincoli relativi ad incarichi collaborazioni e assunzioni 3. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			C	D	E		
							conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari
151.	G	Nomina Nucleo di valutazione	Avviso pubblico	Istruttoria	Decreto di nomina	Settore Affari Generali /Sindaco	1. Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di tralasciare le irregolarità 2. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
152.	H affari legali e contenzioso	Procedure correlate alla nomina di amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	Istanza di parte	Valutazione sociale	Informazione al pubblico ministero o presentazione di ricorso	Settore Servizi alla Persona	1. Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli
153.	H	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	Ricorso notificato dalla controparte	Istruttoria	Delibera di autorizzazione a costituirsi in giudizio / determina di incarico a professionista esterno / affidamento incarico ad avvocato dipendente	Settore Programmazione Finanziaria – Ufficio Legale	1. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 2. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per la costituzione o la resistenza in giudizio 3. Uso distorto della discrezionalità
154.	H	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	Iniziativa d'ufficio	Studio controversia	Presentazione memorie	Segretario Generale	1. Alterare in senso favorevole alla controparte le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi 2. Uso distorto dell'autonomia di giudizio 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
155.	H	Stima del rischio contenzioso	Iniziativa d'ufficio	Valutazione circa l'eventuale sussistenza di significative probabilità di soccombenza	Stima della consistenza del Fondo rischi da accantonare	Settore Programmazione Finanziaria / Segretario Generale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
156.	H	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Ordinanza per l'autotutela esecutiva (es. tutela di beni pubblici)	Settore Assetto del territorio	Ritardare l'avvio del processo/procedimento al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti
157.	H	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria su notizie e dati acquisiti	Denuncia	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti
158.	H	Denunce infortuni sul lavoro	Notizia infortunio	Istruttoria	Denuncia	Settore Affari Generali e Attività Produttive	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
159.	H	Indagini su delega della Procura	Istanza del Procuratore	Indagini – ispezioni – ricerca prove	Relazione al Procuratore	Settore Polizia Locale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
160.	H	Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria e valutazione	Proposta di deliberazione della Giunta Comunale	Settore Programmazione Finanziaria – Segretario Generale	abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi finalizzati a riconoscere alla controparte vantaggi superiori a quelli effettivamente spettanti;
161.	H	Istruttoria proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria e valutazione	Proposta di deliberazione	Settore Programmazione e Finanziaria – Segretario Generale	abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a riconoscere alla controparte vantaggi superiori a quelli effettivamente spettanti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			C	D	E		
					della Giunta Comunale		
162.	I gestione dei rifiuti	Bonifica e ripristino di aree contaminate	Iniziativa d'ufficio /denunce	Istruttoria/ ispezione /prenotazione della spesa	Affidamento servizio di ripristino	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio e distorto della discrezionalità 4. Accordi con soggetti privati
163.	L pianificazione urbanistica e governo del territorio	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Delibera di denominazione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
164.	L	Toponomastica: Attribuzione numero civico	Istanza di parte	Istruttoria	Attribuzione numero civico	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
165.	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di redazione del piano</i>	Iniziativa d'ufficio/ indirizzi del consiglio comunale	Istruttoria, studio	Progetto di pianificazione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno);
166.	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni</i>	Iniziativa d'ufficio	Deposito del piano, pubblicazione avviso di deposito, ricezione osservazioni	Esame osservazioni	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente tra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque, possedendo maggiori o migliori informazioni, vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							orientare e condizionare le scelte dall'esterno;
167.	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di approvazione del piano</i>	Iniziativa d'ufficio	Conferenza di servizi / accoglimento o rigetto osservazioni	Deliberazione di approvazione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione e Urbanistica	accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;
168.	L	Pianificazione urbanistica: <i>varianti specifiche al piano</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio Deposito del piano, pubblicazione avviso di deposito, ricezione osservazioni	Delibera di approvazione della variante	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione e Urbanistica	in materia di varianti specifiche al piano regolatore, significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati; scelta o maggiore utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante;
169.	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa privata</i>	Istanza di parte	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione e Urbanistica	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
170.	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa pubblica</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione e Urbanistica	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
171.	L	Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica – calcolo degli oneri</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Richiesta versamento oneri	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione e Urbanistica	non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
172.	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>individuazione delle opere di urbanizzazione</i>	Istanza di parte	Studio e istruttoria	Stipula convenzione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta; 2. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
173.	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>cessione delle aree necessarie per le opere di</i>	Istanza di parte	Studio e istruttoria	Stipula convenzione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

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

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; <u>ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standard</u> ; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
175.	L	Pianificazione attuativa: <i>approvazione del piano</i>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	1. accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;
176.	L	Pianificazione attuativa: <i>esecuzione delle opere di urbanizzazione</i>	Iniziativa d'ufficio	Verifica del l'esecuzione	Verbale di sopralluogo	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	1. nell'ambito dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione: rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici; mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.
177.	L	Certificati di destinazione urbanistica	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento espresso	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	1. Alterazione delle destinazioni d'uso
178.	L	Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ex LR 32/2007	Istanza di parte	Controllo istanza	Provvedimento espresso o silenzio rifiuto	Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale – Programmazione Urbanistica	1. Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
			C	D	E		
179.	M controllo circolazione stradale	Nulla osta per trasporti eccezionali	Istanza di parte	Istruttoria	Nulla osta	Settore Assetto del Territorio Settore Polizia Locale	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
180.	M	Ordinanze regolamentazione circolazione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Istruttoria	Ordinanza	Settore Assetto del Territorio Settore Polizia Locale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Uso distorto della discrezionalità 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
181.	M	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Verbale di constatazione e conferimento provvisorio in centro di raccolta	Settore Polizia Locale	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti 2. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento
182.	M	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	Iniziativa d'ufficio	Convocazione del proprietario	Restituzione al proprietario /deposito	Settore Polizia Locale	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti 2. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento
183.	M	Pattugliamento stradale	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza	Presidio del territorio	Settore Polizia Locale	1. Alterare i risultati finali del controllo 2. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
184.	M	Controllo segnaletica	Iniziativa d'ufficio	Sopralluoghi – ispezioni	Segnalazione al Servizio segnaletica stradale	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
185.	M	Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza stradale	Verbale di contestazione e ritiro documenti	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
186.	M	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza stradale	Prevenzione e regolazione del traffico	Settore Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
187.	M	Sequestro di veicoli	Iniziativa d'ufficio	Accertamento violazioni in materia di circolazione	Verbale di contestazione e sequestro	Settore Polizia Locale	1. Alterare i risultati finali del controllo 2. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
188.	M	Rilievo incidente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Regolazione del traffico, accertamento delle violazioni, rilievi	Raccolta fonti di prova	Settore Polizia Locale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
189.	M	Attività di polizia stradale	Iniziativa d'ufficio / di parte	Rilievi sinistri stradali, controllo sull'osservanza delle norme al Codice della Strada, scorte ecc.	Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa e penali; Predisposizione eventuale Comunicazione di notizia di reato all'A.G.	Settore Polizia Locale	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi.
190.	M	Interventi d'iniziativa o di concerto con il settore Lavori Pubblici in occasione di danni stradali, frane, smottamenti, caduta alberi sulla carreggiata, danni alla segnaletica ecc.	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività di vigilanza	Segnalazione all'ufficio competente. Eventuale chiusura tratto stradale con delimitazione dell'area interessata	Settore Polizia Locale	Omissione dell'intervento al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi
191.	M	Autorizzazioni per transito in ZTL	Istanza di parte	Controllo istanza	Provvedimento espresso o silenzio rifiuto	Settore Gestione del Territorio	1. Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
192.	N servizi sociali	Ricovero minori in struttura	Richiesta del Tribunale dei minorenni	Ricerca istituto	Impegno di spesa	Settore Servizi alla persona	1. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
193.	O accesso e trasparenza	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Settori	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
194.	O	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	Istanza dei consiglieri comunali	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Settori	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
195.	O	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Segretario Generale quale RPCT	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
196.	O	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Settori	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
197.	O	Rilevazione di Customer Satisfaction	Iniziativa d'ufficio	Studio questionario, somministrazione e rilevazione gradimento	Report e piano di miglioramento	Tutti i Settori	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
198.	P gestione dati e informazioni e tutela della privacy	Rilascio carte d'identità	Istanza di parte	Istruttoria	Rilascio del documento	Settore Affari Generali e Attività Produttive	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
199.	P	Certificati anagrafici storici	Istanza di parte	Istruttoria e ricerca di archivio	Rilascio del documento	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
200.	P	Registro convivenze di fatto	Istanza di parte	Registrazione	Tenuta registro	Settore Affari Generali – Servizi Demografici	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
201.	P	Biblioteca: catalogazione	Iniziativa d'ufficio	Catalogazione	Catalogazione	Settore Servizi alla persona	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
202.	P	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	Iniziativa d'ufficio	Ricerca e analisi dati	Relazione sullo stato dell'ambiente	Settore Assetto del Territorio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
203.	P	Procedure di accatastamento immobili	Iniziativa d'ufficio	Selezione professionista	Affidamento incarico	Settore Assetto del Territorio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
204.	P	Registrazione movimenti inventariali	Iniziativa d'ufficio /richiesta dei Dirigenti	Registrazione, cancellazione, variazione, iscrizione	Tenuta inventario	Settore Assetto del Territorio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
205.	P	Aggiornamento PTPCT	Iniziativa d'ufficio	Mappatura dei processi, valutazione del rischio, individuazione misure generali e specifiche	Delibera di approvazione PTPCT	Segreteria Generale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
206.	P	Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Iniziativa d'ufficio	Definizione procedura e moduli di segnalazione	Attivazione sistema	Segreteria Generale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 3. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione
207.	p	Protezione civile: Esercitazione e formazione del personale interno	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione esercitazioni e corsi di formazione	Formazione personale	Settore Assetto del Territorio	1. Omettere di prevedere la formazione del personale 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
208.	P	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	Iniziativa d'ufficio	Progettazione processi e individuazione ruoli dei vari soggetti coinvolti	Coordinamento	Settore Assetto del Territorio	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
209.	P	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Rilevazioni dati, sopralluoghi, ricezione denunce e istanze, istruttoria	Progetto di interventi da attuare	Settore Assetto del Territorio	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
210.	P	Partecipazione a coordinamenti intercomunali di protezione civile	Iniziativa d'ufficio / convocazione da parte di altri enti	Progettazione di iniziative comuni	Coordinamento	Settore Assetto del Territorio	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
211.	P	Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Ricerca dati, avviso pubblico	Aggiornamento elenco	Settore Assetto del Territorio	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
212.	P	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	Ricezione posta in arrivo e posta in partenza	Registrazione e classificazione	Tenuta del protocollo informatico	Segreteria Generale	1. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
213.	P	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	Iniziativa d'ufficio / richiesta dei dirigenti	Istruttoria	Annullamento	Segreteria Generale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
214.	P	Tenuta giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	Iniziativa d'ufficio	Formazione registro ed invio in conservazione	Tenuta e conservazione registri giornalieri e annuali	Segreteria Generale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
215.	P	Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	Iniziativa d'ufficio	Assegnazione ai settori destinatari	Consegna corrispondenza	Segreteria Generale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
216.	P	Archiviazione atti in archivio di deposito	Iniziativa di tutti i settori	Versamento in archivio e catalogazione	Tenuta archivio	Tutti i Settori	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
217.	P	Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico	Iniziativa d'ufficio	Registrazioni manuali in caso di black-out elettrico	Tenuta registro di emergenza	Segreteria Generale	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
218.	P	Scarto di atti di archivio	Iniziativa d'ufficio /istanza dei settori	Istruttoria / Inventario documenti da scartare /richiesta autorizzazione	Determinazione di scarto	Segreteria Generale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
219.	P	Notifiche	Istanza di parte	Notifica	Consegna documenti	Settore Polizia Locale - Messo	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
220.	P	Pubblicazioni albo on line	Istanza di parte	Inserimento	Pubblicazioni istituzionali per pubblicità legale	Settore Polizia Locale - Messo	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
221.	P	Pensioni: Pratiche	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di collocamento in quiescenza	Settore Programmazione Finanziaria – Ufficio Personale	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
222.	P	Conferenze stampa e comunicati stampa	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / organizzazione	Conferenza / comunicati	Ufficio Sindaco	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
223.	Q progettazione	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di approvazione piano	Settore assetto del Territorio	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Definizione di misure non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità
224.	R interventi di somma urgenza	Interventi di somma urgenza	Istanza di parte / iniziativa d'ufficio	Istruttoria / scelta del contraente / ordinazione spesa	Esecuzione opere / deliberazione di approvazione	Settore assetto del Territorio	1. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2. Identificare/selezionare in maniera distorta operatori economici 3. Accordi con soggetti privati 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
225.	S agenda digitale, digitalizzazione e processi	Attuazione progetti di e-government	Iniziativa d'ufficio	Progettazione	Informatizzazione e processi	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc 2. Omettere di attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 3. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
226.	S	Sviluppo progetti wifi e open data	Iniziativa d'ufficio	Progettazione	Informatizzazione	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
227.	S	Gestione sito web: 1. Creazione e aggiornamento pagine	Iniziativa d'ufficio	Progettazione / inserimento dati	Comunicazione	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		2. Monitoraggio contatti sito web					2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
228.	S	Acquisto e consegna firme digitali	Iniziativa d'ufficio / richiesta dei settori	Selezione fornitore	Contratto di fornitura e consegna ai dipendenti / amministratori	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
229.	S	Dematerializzazione dei documenti	Iniziativa d'ufficio	Scansione documenti	Creazione archivio digitale	Tutti i settori	1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
230.	S	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	Iniziativa d'ufficio	Operazioni di backup	Copie di sicurezza	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
231.	S	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -	Iniziativa d'ufficio	Operazioni di configurazione	Creazione rete	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
232.	S	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	Iniziativa d'ufficio	Acquisto	Assegnazione caselle di posta	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
233.	S	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	Iniziativa d'ufficio	Operazioni tecniche	Aumento della sicurezza informatica	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
							finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
234.	S	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -	Iniziativa d'ufficio	Redazione manuale	Manuale	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
235.	S	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	Iniziativa d'ufficio / richiesta dirigenti	Operazioni tecniche	Manutenzione	Settore Programmazione Finanziaria - Informatizzazione	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
236.	T amministratori	Ordinanze sindacali in qualità di Ufficiale di governo	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
237.	T	Ordinanze sindacali contingibili e urgenti	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore Assetto del Territorio/ Settore Affari Generali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
238.	U Società partecipate	Controllo sulle società partecipate	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Report, Direttive	Settore programmazione finanziaria ed economica	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
239.	U	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Anagrafe partecipate	Settore programmazione finanziaria ed economica	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
240.	U	Piani di razionalizzazione delle società	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Ricognizione / Piano di razionalizzazione	Settore programmazione finanziaria ed economica	Omettere di censire enti con la finalità di eludere l'obbligo di razionalizzazione
241.	U	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie -	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria,	Vendita azioni	Settore programmazione finanziaria ed economica	1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
242.	U	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, richiesta dati	Direttive /Indirizzi	Settore programmazione finanziaria ed economica	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti
243.	U	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Redazione relazione da pubblicare sul sito web, richiesta parere collegio dei revisori	Deliberazione consiliare e contratto di servizio	Settori competenti per materia	Incompletezza o indeterminatazza del contratto di servizio che comporta perdita di controllo sulla qualità del servizio reso nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
244.	V titoli abilitativi edilizi	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – richiesta di integrazioni documentali	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta integrazioni	Settore Assetto del Territorio Programmazione Urbanistica	- rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; - scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; - scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
245.	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – calcolo del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta importo contributo di costruzione	Settore Assetto del Territorio Programmazione Urbanistica	- non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; - mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
246.	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- richiesta di integrazioni documentali	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta integrazioni	Settore Assetto del Territorio Programmazione Urbanistica	- rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; - scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; - scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
247.	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- calcolo del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta importo contributo di costruzione	Settore Assetto del Territorio Programmazione Urbanistica	- non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; - mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
248.	V	Permesso di costruire in sanatoria -	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso in sanatoria	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di permessi in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
249.	V	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
250.	V	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	Segnalazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
251.	V	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
252.	V	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
253.	V	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
254.	V	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r.	Istanza di parte /Segnalazione	Istruttoria	Permesso /Silenzio assenso / Maturazione del titolo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
		380/ 2001 e SCIA alternativa alPdC					
255.	V	Nuova costruzione di un manufatto edilizio – PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso / Silenzio assenso	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
256.	V	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa al PdC	Segnalazione di parte	controllo istanza	IMaturazione del titolo In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
257.	V	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
258.	V	Realizzazione di infrastrutture e impianti - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
259.	V	Torri e tralicci - PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
260.	V	1. Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi 2. Realizzazione di pertinenze 3. Depositi e impianti all'aperto PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
261.	V	Ristrutturazione urbanistica PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
262.	V	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) – CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

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

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
268.	V	SCIA in sanatoria –	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
269.	V	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) -PdC e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
270.	V	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica –PdC / Silenzio rifiuto	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso / Silenzio rifiuto	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
271.	V	Agibilita' – SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
272.	V	Certificazione di idoneità abitativa	Istanza di parte	controllo istanza	Provvedimento espresso o silenzio rifiuto	Settore Governo del Territorio Programmazione Urbanistica o	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti