SCHEDA N° 1	MA	APPATURA PROCESSI DI DIPARTIMENTO :		ONDO GLI INDIRIZ UTARI – SERVIZIO F		e 2022	ALL. A P.I.A.0 2025-
AGGIORNAMENTO PROCESSO:		Gestione beni confiscati provenien					2027
REA DI RISCHIO: ERVIZIO:		Gestione delle entrate, delle spese PATRIMONIO					
NPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o iniziativa		ISTANZA DI PARTE					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co	onclude il	CONCESSIONE BENE IMMOBILE AI REGOLAMENTO COMUNALE	SENSI DELLE DISPO	OSIZIONI DI LEGGE VIGENTI	E CONFORMEMENTE AL	LO SPECIFICO	
rocedimento e descrizione del risultato		150 GG					
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco cormativa, regolamentare, organizza	oli di natura	NORMATIVA DI RIFERIMENTO					
nsistono sul processo) NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic							
rocessi dell'Amministrazione che intera on il processo)	agiscono						
RITICITA' DEL PROCESSO: ISORSE: (Indicare le risorse umane, str	umentali e	PERSONALE DEL DIPARTIMENTO					
nanziarie impiegate per la realizzazione iverse attività – fasi del processo)	e delle						
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI Indicare se esiste un sistema di controll racciabilità delle diverse attività - fasi de rocesso e di che tipo è (esterno, intern	o e el	CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI					
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIF	RIGENTE				
				Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Foglio 6): le risultanze dell'analisi della	Misure di pr	evenzione
				oppure rogilo o ili calcer	mappatura dei processi;		
		ISTANZA DI PARTE		Mancata verifica da parte degli	a) Analisi del rischio	M.Generali Trasparenza	M.Specific
				Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente	(Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO		
					<u>7]</u> :mancanza di trasparenza;		
					a.1) Analisi dei fattori		
					abilitanti della corruzione(<u>V. Punto</u>		
					4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):		
					esercizio prolungato ed esclusivo della		
					responsabilità di un processo da parte di		
					pochi o di un unico soggetto;		
					a.2) Stima del livello		
					di esposizione al rischio: grado di discrezionalità del		
					decisore interno alla PA: la presenza di un		
					processo decisionale altamente		
					discrezionale determina un		
					incremento del rischio rispetto ad un		
INIZIATIVA					processo decisionale altamente vincolato; b.1) Approccio		
INIZIATIVA	1				valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e		
			DIRIGENTE		Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in		
					calce):BASSOb.2.) Indicatori di stima		
					livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All.		
					1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce:		
					opacità del processo decisionale: l'adozione di		
					strumenti di trasparenza		
					sostanziale, e non solo formale, riduce il		
					rischio b.3) Rilevazione dati ed		
					informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C)		
					All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati		
					oggettivi stima rischio)ulteriori dati in		
					possesso dell'amministrazione		
					(es. dati disponibili in base agli esiti dei		
					controlli interni delle singole amministrazioni,		
					rassegne stampa,		
					ecc.). c): Formulazione		
					di un giudizio sintetico di rischio per ogni		
					di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -		
		REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	
				Intempestiva predisposizione ed	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Tempi di conclusione del procedimento	
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Tempi di conclusione del procedimento	
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Tempi di conclusione dei procedimento	
	1		DIRIGENTE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Tempi di conclusione dei procedimento	
	1		DIRIGENTE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Tempi di conclusione dei procedimento	
	1		DIRIGENTE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Tempi di conclusione del procedimento	
	1		DIRIGENTE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Tempi di conclusione del pracedimento	
	1		DIRIGENTE	Intempetitiva prefispositione ed appropriation degli strumenti di programmazione Alternazione deli carretto Alternazione deli carretto	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	del procedimento	
	1	BANDO	DIRIGENTE	Intempestiva predisposizione ed approvazione del approvazione del approvazione del pregrammatione del pregrammation del pregra	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	del procedimento	
ISTRUTTORIA		BANDO	DIRIGENTE	Intempetitiva prefispositione ed appropriation degli strumenti di programmazione Alternazione deli carretto Alternazione deli carretto	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	del procedimento Codice di conportante	
ISTRUTTORIA	1	BANDO		Intempetitiva prefispositione ed appropriation degli strumenti di programmazione Alternazione deli carretto Alternazione deli carretto	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	del procedimento Codice di conportante	
ISTRUTTORIA		BANDO		Intempetitiva prefispositione ed appropriation degli strumenti di programmazione Alternazione deli carretto Alternazione deli carretto	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	del procedimento Codice di conportante	
ISTRUTTORIA		BANDO		Intempetitiva prefispositione ed appropriation degli strumenti di programmazione Alternazione deli carretto Alternazione deli carretto	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	del procedimento Codice di conportante	
ISTRUTTORIA	2	BANDO ESECUZIONE GARA	DIRIGENTE	intempestiva prefligiositione ed approasitione del approasi	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di	
ISTRUTTORIA		BANDO ESECUZIONE GARA		intempestiva prefligiositione ed approasitione del approasi	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di	
ISTRUTTORIA	2	BANDO ESECUZIONE GARA	DIRIGENTE	intempestiva prefligiositione ed approasitione del approasi	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di	
ISTRUTTORIA	2	BANDO ESECUZIONE GARA	DIRIGENTE	intempestiva prefligiositione ed approasitione del approasi	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di	
ISTRUTTORIA	2	BANDO ESECUZIONE GARA	DIRIGENTE	intempestiva prefligiositione ed approasitione del approasi	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di	
ISTRUTTORIA	3	BANDO ESECUZIONE GARA	DIRIGENTE	intempestiva prefligiositione ed approasitione del approasi	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di	
ISTRUTTORIA	3	ESECUZIONE GARA ESECUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempetitiva prefligiositione ed opprovatione del opprovatione dell'attribute di programmazione Alterazione dell'attribute di programmazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attributa instrutoria per facorine y disvorre un utente.	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di Codice di	
ISTRUTTORIA	3	ESECUZIONE GARA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempestiva prefligiositione ed approazione del approazione degli strumenti di programmazione Alterazione del cerretto volgimento dell'attibila birruttoria per favorire/afavorire un utente Libbbine/pressioni	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Comportante Dipendenti Comportante Comportan	
ISTRUTTORIA	3	ESECUZIONE GARA ESECUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempetitiva prefligiositione ed opprovatione del opprovatione dell'attribute di programmazione Alterazione dell'attribute di programmazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attributa instrutoria per facorine y disvorre un utente.	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Comportante Dipendenti Comportante Comportan	
ISTRUTTORIA	3	ESECUZIONE GARA ESECUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempetitiva prefligiositione ed opprovatione del opprovatione dell'attribute di programmazione Alterazione dell'attribute di programmazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attributa instrutoria per facorine y disvorre un utente.	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Comportante Dipendenti Comportante Comportan	
	3	ESECUZIONE GARA ESECUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempetitiva prefligiositione ed opprovatione del opprovatione dell'attribute di programmazione Alterazione dell'attribute di programmazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attributa instrutoria per facorine y disvorre un utente.	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Comportante Dipendenti Comportante Comportan	
ISTRUTTORIA	3	ESECUZIONE GARA ESECUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempetitiva prefligiositione ed opprovatione del opprovatione dell'attribute di programmazione Alterazione dell'attribute di programmazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attributa instrutoria per facorine y disvorre un utente.	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Comportante Dipendenti Comportante Comportan	
	3	ESECUZIONE GARA ESECUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempetitiva prefligiositione ed opprovatione del opprovatione dell'attribute di programmazione Alterazione dell'attribute di programmazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attributa instrutoria per facorine y disvorre un utente.	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Comportante Dipendenti Comportante Comportan	
	3	ESECUZIONE GARA ESECUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Intempetitiva prefligiositione ed opprovatione del opprovatione dell'attribute di programmazione Alterazione dell'attribute di programmazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attributa instrutoria per facorine y disvorre un utente.	di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -	Codice di Comportante Dipendenti Comportante Comportan	

	MAP	PATURA DEI PROCESS	I DI LAVORO	SECONDO GLI IN	IDIRIZZI DEL PNA	A 2019 E 2022	ALL. A P.I.A.O.
SCHEDA N° 2 AGGIORNAMENTO		DIPARTIMENT	O SERVIZI TI	RIBUTARI – – BEN			2025-2027
PROCESSO: AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:		GESTIONE COSAP PERMANENT Gestione delle entrate BENI DEMANIALI E BENI PATRIN					
INPUT DEL PROCESSO (evento che d processo, es. istanza di parte o iniziativa	a' avvio al d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE	NOTE I				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultato	nclude il	CONCESSIONE OCCUPAZIONE S	SUOLO PUBBLICO				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME	NTO:	CONFORMEMENTE AL VIGENTE					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco normativa, regolamentare, organizza insistono sul processo)		REGOLAMENTO CUP + REG. RE	GOLARITA' TRIBU	AKIA			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica processi dell'Amministrazione che intera							
con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:		PERSONALE DEL DIPARTIMENTI	n				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, stru Înanziarie impiegate per la realizzazione diverse attività – fasi del processo)		TENSOVICE SEE SILVINIONE					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI Indicare se esiste un sistema di controllo tracciabilità delle diverse attività - fasi de processo e di che tipo è (esterno, interno	e I	CONTROLLI INTERNI ED ESTERN	П				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL PROCEDIM	ENTO E DIRIGENT		Valutazione del		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o	Misure di pre	venzione
		RICEZIONE ISTANZA		Inosservanza delle regole	a) Analisi dei rischio	M.Generali Tempi di conclusione del	M.Specifiche
		OCCUPAZIONE SUOLO		procedurali a garanzia della trasparenza	(Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di	procedimento	
					a.1) Analisi dei fattori		
					abilitanti della corruzione (<u>V. Punto</u> 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di		
					pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: grado di		
INIZIATIVA 1					discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un		
	1				incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.1) Approccio		
			DIRIGENTE		valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO		
					b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: grado di		
					discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale		
					determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.3) Rilevazione dati		
					ed informazioni: vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ulteriori dati in possesso		
					dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni,		
		AVVIO ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERI		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	rassegne stampa, ecc.).		
				un utente		Tempi di conclusione del procedimento	
	1		DIRIGENTE				
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	4						
		RILASCIO CONCESSIONE		Abuso nella gestione delle		Trasparenza	
		CONGESSIONE		procedure al fine di agevolare particolari soggetti			
	1		DIRIGENTE				
DECISION							
DECISORIA							
	2						

							ALL. A
SCHEDA N° 3		MAPPATURA PROCES DIPARTIMENTO		SECONDO GLI INDIRI			P.I.A.0. 2025-2027
AGGIORNAMENTO PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Autorizzazione temporanea Gestione delle entrate	suolo pubblico				
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che «		BENI DEMANIALI E BENI PA ISTANZA DI PARTE	TRIMONIALI				
processo, es. istanza di parte o iniziativa OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co	onclude il	CONCESSIONE OCCUPAZIO	NE SUOLO PUBBLIO	0			
procedimento e descrizione del risultato TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ENTO:	CONFORMEMENTE AL VIGE REGOLAMENTO CUP - REG					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i natura normativa, regolamentare, organ insistono sul processo)		REGULAMENTO CUP - REGU	JLAMENTO REGOL	AKITA TRIBUTARIA			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indic processi dell'Amministrazione che inter- con il processo)	are altri agiscono						
CRITICITA' DEL PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, str	umentali e	PERSONALE DEL DIPARTIM	ENTO				
finanziarie impiegate per la realizzazion diverse attività – fasi del processo)	e delle	CONTROLLI INTERNI ED EST	FEDNI				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL (Indicare se esiste un sistema di control tracciabilità delle diverse attività - fasi d processo e di che tipo è (esterno, intern	lo e lel	CONNOCCINITENALD	ERWI				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL PROCEI	DIMENTO E DIRIGE	NTE Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in	del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della	Misure di	prevenzione
	1			<u>calce)</u>	mappatura dei processi:	M.Generali	M Cassifishs
		RICEZIONE ISTANZA OCCUPAZIONE SUOLO		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	(Vedi Punto 4.2 All. 1. PNA 2019 o FOGLIO T): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Templ di conclusione del procedimento	M.Specifiche
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzionel V. Punto. 4.2-80x 8 Ali. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in. calce allegato: esercizio prolungato. ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto:		
INIZIATIVA	1				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;		
			DIRIGENTE		hal Approccio volutativo (V. Punto. 4.2 All. 1 PNA 2019 e. Punto 10 PTFCT. 2020/72 o Ponito 7 in calee j: QUAUTIATIVO calee j: QUAUTIATIVO data 1 per cale j: Quautiativo data 2 per cale j: Quautiativo data 3 per cale j: Quautiativo data 2 per cale		
		AVVIO ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERI		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	giudizio sintetico di		
	1		DIRIGENTE			Tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	4						
		RILASCIO CONCESSIONE	DIPLOST	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	
	1		DIRIGENTE				
DECISORIA							
	2						

		MAPPATURA PROCE	SSI DI LAVOR	O SECONDO GILINDI	RIZZI DEL PNA 2019	E 2022	ALL. A				
SCHEDA N°4				TRIBUTARI -SERVI			P.I.A.0. 2025-2027				
AGGIORNAMENTO PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Acquisizione di immobili a	al patrimonio con	nunale							
SERVIZIO:		PATRIMONIO	°M 3865/2010 (I	'AVVIO DEL PROCEDIMENT	TO AVVIENE SILINDUT DE	NOTAIO INCARICA	TO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che di processo, es. istanza di parte o iniziativa OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultato	d'ufficio): onclude il	CONTRATTO DI ACQUISIZI									
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i natura normativa, regolamentare, or che insistono sul processo)	vincoli di										
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica processi dell'Amministrazione che intera con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:											
RISORSE: (Indicare le risorse umane, str finanziarie impiegate per la realizzazion diverse attività – fasi del processo)		PERSONALE DEL DIPARTIMENTO CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI									
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI (Indicare se esiste un sistema di control tracciabilità delle diverse attività - fasi di processo e di che tipo è (esterno, intern RESPONSABILE DEL PROCESSO:	lo e lel	RESPONSABILE DEL SERVI	ZIO E DIRIGENTE								
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della mappatura del processi;	Misure di prevenzione M.Generali M.Specifi					
		RICEZIONE ISTANZA DI PARTE		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al	a) Analisi del rischio	Codice di comportante Dipendenti	M.Specificne				
				fine di favorire determinati soggetti	[Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: mancanza di trasparenza;						
					a.1) Analisi dei Tattori abilitanti della corruzione (<u>V. Punto</u> . 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA. 2019 o Foglio n. 3 in calca allegato: mancanza di misure di intatamento del rischio. e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso. <u>I'amministrazione siano</u> già stati predisposti — ma soprattutto, efficacemente attuati — strumenti di controllo: relativi agli eventi dispositati						
INIZIATIVA	1		DIRIGENTE		a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse l'esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; b.1) Approccio valutativo (V. Punto. 42 All. I PNA 2019 e. Punto 10 PTPCT.						
		AVVIO ISTRUTTORIA		Omessa verifiche sul possesso del requiuti di godinento	Punto JO PTPCT 2020/32 o Fogilo 7 in caice 1,0UALITATIVO .b.2.1 indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. J PNA 2019 - Box 9 o Fogilo 4 in calce: grado di atturazione delle misure di trattamento 1: (I'atturazione di misure di trattamento: (I'atturazione dati el informazioni:(I'vedi: PUNTO 4.2 LETT. CI All. 1. PNA 2019 Box 10.0 Fogilio 5 in caice all. ret. a dati oggettivi stima rischio: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esti dei controlli interni deli singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). (Formulazione di un giudizio sintetto di rischio per ogni fase e	Codice di comportante Dpendenti					
	1		DIRIGENTE								
		PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Trasparenza					
ISTRUTTORIA	2										
	3										
	4										
	,										
		CONTRATTO DI		Mancato rispetto dei termini di		Trasparenza					
	1	CONTRATTO DI ACQUISIZIONE	DIRIGENTE	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		-rasparenza					
DECISORIA											
	2										

	N.	MAPPATURA PROCE	SSI DI LAVORO	SECONDO GLI INDI	RIZZI DEL PNA 201	19 E 2022	ALL. A P.I.A.O. 2025
SCHEDA N° 5				RIBUTARI -SERV			2027
AGGIORNAMENTO ROCESSO: IREA DI RISCHIO:		Gestione e riscossione fi Gestione delle entrate, o		trimonio			
ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che o	da' avvio al	PATRIMONIO					
ocesso, es. istanza di parte o iniziativa	d'ufficio):	ACCERTAMENTO ENTRA	ATA				
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che co rocedimento e descrizione del risultato	finale)						
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i	vincoli di	150 GG NORMATIVA DI RIFERIN	IENTO				
atura normativa, regolamentare, organ sistono sul processo) ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indic							
rocessi dell'Amministrazione che interi on il processo)							
RITICITA' DEL PROCESSO: ISORSE: (Indicare le risorse umane, str	umentali e	PERSONALE DEL DIPART	IMENTO				
nanziarie impiegate per la realizzazion verse attività – fasi del processo)							
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL ndicare se esiste un sistema di control acciabilità delle diverse attività - fasi d rocesso e di che tipo è (esterno, intern	lo e lel	CONTROLLI INTERNI					
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SER	VIZIO E DIRIGENTE				
				Identificazione evento rischioso (VEDI Punto			
Fasi del processo		ttività/Azioni del proces:	Responsabile	4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6	o Foglio 6): le risultanze dell'analisi	Misure di	prevenzione
				in calce)	della mappatura dei processi;		
		VERIFICA MANCATO		Omessa/mancata verifica della riscossione dei canoni		M.Generali Codice di comportante Dipendenti	M.Specifiche
		VERSAMENTO CANONE LOCAZIONE		riscossione dei canoni	a) Analisi del rischio	Dipendend	
					(Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):inadeguatezza o		
					assenza di competenze del		
					personale addetto ai processi;		
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto		
					corruzione(<u>V. Punto</u> 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n.		
					3 in calce allegato): esercizio prolungato		
					ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di		
					pochi o di un unico soggetto;		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: grado di		
					discrezionalità del decisore interno alla		
					PA: la presenza di un processo decisionale altamente		
					altamente discrezionale determina un		
					incremento del b.1) Approccio		
					valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT		
					2020/22 o Foglio 7 in calce):MEDIO		
INIZIATIVA	1				b.2.) Indicatori di stima livello di		
					rischio: <u>(Vedi Punto</u> 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio		
			DIRIGENTE		4 in calce:livello di interesse "esterno":		
					la presenza di interessi, anche		
					economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del		
					processo determina un incremento del		
					<u>rischio;</u> b.3) Rilevazione dati ed		
					informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box		
					10 o Foglio 5 in calce i dati sui precedenti		
					giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico		
					dei dipendenti dell'amministrazione		
					Le fattispecie che possono essere		
					considerate sono le sentenze passate in giudicato, i		
					procedimenti in corso, e i decreti di		
					citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso		
					e la truffa, con particolare		
					riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione		
					(artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti		
		INGIUNZIONE DIFFIDA		Omesso/ritardato avvio delle procedure di recupero somme	ner resnonsahilità	Tempi di conclusione del procedimento	
	1		DIRIGENTE			Rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	3						
	3						
	3						
		ACCERTAMENTO		Abus nells gestore dele procedure al fine di appolare		Codice di comportante Dipendenti	
		ACCERTAMENTO		Abus nells gestone delle procedure al fine di agnolare particidari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	
		ACCERTAMENTO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare		Codice di comportante Dipendenti	
	4	ACCERTAMENTO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare		Codice di comportante Dipendensi	
DECISORIA	4	ACCERTAMENTO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare		Codice di comportante Dipenderisi	
DECISORIA	4	ACCERTAMENTO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare		Codice di comportante Dipendenti	
DECISORIA	4	ACCERTAMENTO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare		Codice di comportante Dipendens	

							ALL. A				
SCHEDA N° 6	N	DIPARTIMENTO		SECONDO GLI IND RIBUTARI -SERV			P.I.A.0. 2025- 2027				
AGGIORNAMENTO PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Rideterminazione del prezzo di cessione delle aree PEEP E PIP Sestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che e	da' avvio al	PATRIMONIO									
processo, es. istanza di parte o iniziativa OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co	d'ufficio):	CONTRATTO DI TRASFORM	IAZIONE DIRITTO) DI SUPERFICIE E SVINO	COLO PREZZO MASSIN	IO DI CESSIONE					
procedimento e descrizione del risultato TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	finale)	150 GG									
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinconormativa, regolamentare, organizza	oli di natura										
insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indic processi dell'Amministrazione che inter											
con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:	agiscono										
RISORSE: (Indicare le risorse umane, str finanziarie impiegate per la realizzazione											
diverse attività – fasi del processo) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL (Indicare se esiste un sistema di control tracciabilità delle diverse attività - fasi d	o e										
processo e di che tipo è (esterno, intern RESPONSABILE DEL PROCESSO:	0)	RESPONSABILE DEL SERVIZ	IO E DIRIGENTE		Valutazione del rischio (VEDI Punto						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le	Misure di _l	prevenzione				
		RICEZIONE ISTANZA		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame	a) Analisi del rischio	M.Generali Codice di comportante	M.Specifiche				
				dell'istanza	1 PNA 2019 o FOGLIO 7]:manifestazione di eventi corruttivi in	Dipendenti					
					passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi						
					a.1) Allalisi uei						
					fattori abilitanti della corruzione(<u>V.</u> <u>Punto 4.2 - Box 8 -</u>						
					All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio						
					prolungato ed esclusivo della responsabilità di un						
					processo da parte di pochi o di un unico						
					a.2) Stima del livello di esposizione al						
					rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla						
							PA: la presenza di un processo decisionale altamente				
INIZIATIVA					discrezionale determina un incremento del						
					rischio rispetto ad un processo decisionale						
	1	1			altamente vincolato; b.1) Approccio						
					valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT						
			DIRIGENTE		2020/22 o Foglio 7 in calce):MEDIO b.2.) Indicatori di stima livello di						
					rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o						
					Foglio 4 in calce: livello di interesse "esterno": la						
					presenza di interessi, anche						
					economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del						
					processo determina un incremento del rischio; b.3)						
					Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C)						
					All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce le segnalazioni						
					pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le						
					segnalazioni ricevute tramite						
					apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle						
					pervenute dall'esterno dell'amministrazion						
					e o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare						
		VERIFICHE DOCUMENTALI		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati	è quello relativo ai	Rotazione del personale					
				al fine di favorire determinati soggetti							
	1		DIRIGENTE								
		PREDISPOSIZIONE		Alterazione del corretto		Codice di comportante					
ISTRUTTORIA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		svolgimento dell'attività		Dipendenti					
	2		DIRIGENTE								
	3										
	4										
		ROGITO NOTARILE		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Formazione					
	1		DIRIGENTE	procedurali a garanzia della							
	1		DIRIGENTE								
DECISORIA											
	2										

		MAPPATURA PROCESS	SI DI LAVORO S	SECONDO GILINDIR	1771 DEL PNA 2019 E	2022	ALL. A				
SCHEDA N°7 AGGIORNAMENTO		TIMENTO SERVIZI T	RIBUTARI -SE	RVIZIO BENI DEMA	NIALI E BENI PATR	IMONIALI	P.I.A.0. 2025 2027				
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Rilascio autorizzazioni tem	poranee per occu	pazioni di spazi ed aree p	ubbliche a partiti politici (organizzazioni s	indacali) altro				
SERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che c		BENI DEMANIALI E BENI PA ISTANZA DI PARTE	ATRIMONIALI								
rocesso, es. istanza di parte o iniziativa UTPUT DEL PROCESSO (Evento che co	onclude il	CONCESSIONE OCCUPAZIO	NE SUOLO PUBBL	ICO							
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i	ENTO:										
atura normativa,regolamentare, o he insistono sul processo)	rganizzativa										
ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic rocessi dell'Amministrazione che inter on il processo)											
RITICITA' DEL PROCESSO: ISORSE: (Indicare le risorse umane, str nanziarie impiegate per la realizzazion		PERSONALE DEL DIPARTIN	IENTO								
iverse attività – fasi del processo)		CONTROLLI INTERNI ED ES	TERNI								
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL ndicare se esiste un sistema di control acciabilità delle diverse attività - fasi c	llo e										
rocesso e di che tipo è (esterno, interr	10)	RESPONSABILE DEL PROCE									
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL PROCE	DIMENTO E DIRIG	Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;	Misure d	i prevenzione				
		RICEZIONE ISTANZA DI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	-N A H-1 del -tbi-	M.Generali Tempi di conclusione del	M.Specifiche				
		OCCUPAZIONE SUOLO		trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): qualitativo	procedimento					
					qualitativo						
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(<u>V. Punto 4.2</u>						
					- Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio						
					prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di						
					pochi o di un unico soggetto:						
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:						
					grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un						
					processo decisionale altamente discrezionale determina un						
					incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente						
					vincolato; b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2						
INIZIATIVA	1		DIRIGENTE		All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce						
			DINIGENTE):mediob.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto						
					4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: opacità del						
					processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza						
					sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed						
					informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o						
					Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)ulteriori dati in						
					possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in						
					base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni,						
					rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di						
					rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -						
					MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2						
		AVVIO ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERI		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Tempi di conclusione del procedimento					
	1		DIRIGENTE								
ISTRUTTORIA	2		DIRIGENTE								
	3		DIRIGENTE								
	4										
		RILASCIO CONCESSIONE		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza					
	1		DIRIGENTE								
DECISORIA											
	2										
					MEDIO						

SCHEDA N° 8		APPATURA PROCESS					ALL. A P.I.A.0. 2025-					
AGGIORNAMENTO	DIPAI	RTIMENTO SERVIZI	IND	DISPONIBILI		OHIALI	2027					
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Rilascio autorizzazioni su Gestione delle entrate, de	elle spese e del pat		bblicitari							
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che d		BENI DEMANIALI E BENI ISTANZA DI PARTE	PATRIMONIALI									
processo, es. istanza di parte o iniziativa OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO										
procedimento e descrizione del risultato	finale)	120 GG										
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMI VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco normativa,regolamentare, organizza	oli di natura	REGOLAMENTO										
insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica	are altri											
processi dell'Amministrazione che intera con il processo)												
CRITICITA' DEL PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, stru	umentali e	PERSONALE DEL DIPARTIMENTO										
finanziarie impiegate per la realizzazione diverse attività – fasi del processo)												
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI	TA':	ONTROLLI INTERNI										
(Indicare se esiste un sistema di controllo tracciabilità delle diverse attività - fasi de	el .											
processo e di che tipo è (esterno, interno	·)	RESPONSABILE DEL SERV										
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERV	IZIO E DIRIGENTE	Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4							
Fasi del processo		kttività/Azioni del process	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del	All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze	Misure	di prevenzione					
				PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	dell'analisi della mappatura dei processi;							
						M.Generali	M.Specifiche					
		ISTANZA DI PARTE		Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani	a) Analisi del rischio	Trasparenza						
				dell'Ente	(Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): qualitativo							
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della							
					corruzione(<u>V. Punto</u> 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA							
					2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato							
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un							
					processo da parte di pochi o di un unico							
					soggetto;							
					a.2) Stima del livello di esposizione al							
					rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla							
					PA: la presenza di un processo decisionale							
					altamente discrezionale							
					determina un incremento del rischio							
		1			rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;							
					b.1) Approccio valutativo <u>(V. Punto</u>							
INIZIATIVA	1			4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT								
			DIRIGENTE		2020/22 o Foglio 7 in calce):mediob.2.) Indicatori di stima							
				livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All.								
					1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce:							
					opacità del processo decisionale:							
					l'adozione di strumenti di trasparenza							
					sostanziale, e non solo formale, riduce il							
					rischio b.3) Rilevazione dati ed							
					informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box							
					10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati							
					oggettivi stima rischio)ulteriori dati in							
					possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in							
					base agli esiti dei controlli interni delle							
					singole amministrazioni,							
					rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un							
					giudizio sintetico di rischio per ogni fase e							
		AVAILO ISTALIZZA		Alterazione del corretto	complessivo del processo: (N.B.: ALTO	Tempi di conclusione						
		AVVIO ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERI		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Tempi di conclusione del procedimento						
				, sale un utente								
	1		DIRIGENTE									
ISTRUTTORIA	2		DIRIGENTE									
	3		DIRIGENTE		-							
	4											
		RILASCIO CONCESSIONE		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare		Trasparenza						
	1		DIRIGENTE									
DECISORIA												
DECISONIA												
	2											
					MEDIO							

SCHEDA N° 9		MAPPATURA PROCESS		ECONDO GLI INDIRIZ UTARI – SERVIZIO		2022	P.I.A.0. 2025-2027
AGGIORNAMENTO PROCESSO:		Inventario patrimonio com			PATRIMONIO		2025-2027
ROCESSO: IREA DI RISCHIO: ERVIZIO:		Gestione delle entrate, dell PATRIMONIO					
ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che di processo, es. istanza di parte o iniziativa		INITIATIVA DAUGEIGIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co	nclude il	AGGIORNAMENTO SCHEDA	A INVENTARIO				
rocedimento e descrizione del risultato ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMI		30 GG					
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i atura normativa, regolamentare, organi	vincoli di			_			
nsistono sul processo) NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indica processi dell'Amministrazione che intera							
on il processo) RITICITA' DEL PROCESSO:							
IISORSE: (Indicare le risorse umane, stru inanziarie impiegate per la realizzazione							
ilverse attività – fasi del processo) ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI Indicare se esiste un sistema di controllo arcciabilità delle diverse attività - fasi di rocesso e di che tipo è (esterno, interno	o e el						
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZI	IO E DIRIGENTE		Valutazione del_		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;	Misure di	prevenzione
		INIZIATIVA D'UFFICIO		Manipolazione e alterazione dati inseriti		M.Generali Rotazione del personale	M.Specifiche
					a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGUO 7): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(<u>V.</u> Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed		
					esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico a.2) Stima del livello di esposizione al		
					rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un		
					incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e		
INIZIATIVA	1				Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVOb.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto		
			DIRIGENTE		4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un		
					processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale		
					altamente vincolato; b.3) Rilevazione dati ed informazioni:[vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a		
					dati oggettivi stima rischio): ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei		
					controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di		
					rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 BASSO		
	1						
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	4						
				Abuso palla acation		Trasparace	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare		Trasparenza	
		PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE					
	1	DIRIGENZIALE DI	DIRIGENTE				
DEFNON	1	DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELL'INVENTARIO DI	DIRIGENTE				
DECISORIA	1	DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELL'INVENTARIO DI	DIRIGENTE				
DECISORIA	1 2	DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELL'INVENTARIO DI	DIRIGENTE				

AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO ACQUIST DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI – SERVIZIO PATRIMONIO 2027 AGGIORNAMENTO ACQUIST di immobili in proprietà ed acquisizioni di immobili in locazione da destinare ad uso pubblico AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio PATRIMONIO PATRIMONIO DIPARTIMONIO OUTPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al ISTANZA D'UFFICIO processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione dei risultato finale) PO GO VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare a vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo) INTERRINEA DI PROCESSO: (Indicare altri processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processo) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali el finanziarie impiegate per la realizzazione delle PERSONALE DEL DIPARTIMENTO FERSONALE DEL DIPARTIMENTO								ALL. A
March 1998 1		М						P.I.A.0. 2025- 2027
Marie Mari	PROCESSO:		Acquisti di immobili in pro	prietà ed acquisizi	oni di immobili in locazio			
Mathematical processors Processor Pr	AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:		PATRIMONIO	ne spese e del pati	плопіо			
Marie Companies of the content Companies Compa				ıe				
March Marc			CONTRATTO DI LOCAZION	ic .				
Mathematical part Math			90 GG					
Part	normativa, regolamentare, organizza insistono sul processo)	tiva che						
Minute M	processi dell'Amministrazione che intera							
Part	CRITICITA' DEL PROCESSO:		PERSONALE DEL DIDARTIA	MENTO				
Column C			J. J. L. C. C. DIPARTIN					
Note	SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI (Indicare se esiste un sistema di controll tracciabilità delle diverse attività - fasi de	o e el	CONTROLLI INTERNI ED ES	TERNI				
Property			RESPONSABILE DEL SERVI	ZIO E DIRIGENTE				
Part						rischio (VEDI		
### PROPERTY OF THE PROPERTY O	Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in	PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della mappatura dei	Misure	di prevenzione
1			RICEZIONE ATTO DI		Inosservanza delle regole		Tempi di conclusione del	M.Specifiche
### PARCET			INDIRIZZO PER AVVIO		procedurali a garanzia della	Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o	procedimento	
MININTONA 1						FOGLIO 7): qualitativo		
MININTONA 1								
### APPLICATION 1						fattori abilitanti		
NEADTONA 1						della corruzione(V. Punto 4.2 - Box		
MARCHINA 1						2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):		
### CONSIDER 1						esercizio prolungato ed		
TREATION 1						responsabilità di un processo da		
MEANIVA 1						parte di pochi o di un unico		
RNDRIVA 1 PRIORITE PRIOR						livello di esposizione al		
MAZANYA						discrezionalità del		
MINISTRATION 2 AMODURATION 1 AMODU						alla PA: la presenza di un		
MAZIATIVA 1						decisionale altamente		
NNZATIVA 1 DIRECTOR DI						discrezionale determina un		
NAZIATIVA 1						rischio rispetto ad un processo		
### AMYO FUBINO ### AM						decisionale altamente		
DRIGHTE AVISO PUBBIC AVISO P	INIZIATIVA	1				valutativo (V. Punto 4.2 All. 1		
1				DIRIGENTE		PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22		
AMVORATIONA AMVORATION AMAZINATIONA AMAZINA):mediob.2.)		
1						(Vedi Punto 4.2		
STRUTTORIA 1 ORIGINTE AVVIGO PUBBLICO DEGINTE AVVIGO PUBBLICO AVV						2019 - Box 9 o		
ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA BIRLITORIA ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA BIRLITORIA ANYOLOTORIA BIRLITORIA ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA BIRLITORIA ANYOLOTORIA BIRLITORIA ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA BIRLITORIA ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA DESCRITE ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA DESCRITE ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA DESCRITE ANYOLOTORIA ANYOLOTORIA DESCRITE ANYOLOTORIA DESCRITE ANYOLOTORIA DESCRITE ANYOLOTORIA DESCRITE ANYOLOTORIA DESCRITE ANGOLOTORIA ANYOLOTORIA DESCRITE ANGOLOTORIA ANYOLOTORIA DESCRITE ANGOLOTORIA ANGOLOTORIA DESCRITE ANGOLOTORIA ANGOLOTORIA DESCRITE ANGOLOTORIA ANGOLOTORIA ANGOLOTORIA DESCRITE ANGOLOTORIA ANGOLOTORIA						opacità del processo		
1						l'adozione di		
AVVOD PUBBLICO AVVOD PUBBLICO AVVOD PUBBLICO AVVOD PUBBLICO DRIGINTE AVVOD PUBBLICO AVVOD PUBBLICO DRIGINTE DRIGINTE AVVOD PUBBLICO DRIGINTE AVVOD PUBBLICO DRIGINTE DRIGINTE AVVOD PUBBLICO DRIGINTE DRIGINTE AVVOD PUBBLICO DRIGINTE DRIG						trasparenza		
AAVYIO PUBBLICO VALUTADONI OPERIT VALUTADONI OPERIT AAGGIDOCADONE AAGGIDOCADO						solo formale, riduce il rischio		
NOTIFICATION NOTI						dati ed		
AVVOCATIONA 2 AVVOCATIONA DESCRIPTIONA 2 AVVOCATIONA CORGENTE CORGENTE AVVOCATIONA CORGENTE CORGENTE AVVOCATIONA CORGENTE CORGENTE						vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1		
AVVIO PUBBLICO AVVIO ATTIVITA* CITRUTTORIA AVVIO PUBBLICO DIRIGIANTE AVVIO PUBBLICO ORIGIANTE ORIGIANTE ACCOUNTACIÓN de processor della requirementa della						o Foglio 5 in calce		
AVVIO ATIVITÀ* BITILITORIA 1 DRIGINTE AVVIO ATIVITÀ* AVVIO ATIVITÀ* DRIGINTE AVVIO ATIVITÀ* DRIGINTE AVVIO ATIVITÀ* DRIGINTE AVVIO PUBBLICO AVVIO PUB						oggettivi stima rischio)ulteriori		
AVVIO ATDITITY AVVIO ATDITITY STRUTTORIA AVVIO PUBBLICO AVVIO PUBBLICO ORIGINTE VALUTAZONE OPERTE A GOLUNCADORE A GOLU						dell'amministrazio		
AVVIO ATTIVITÀ* ISTRUTTORIA AVVIO ATTIVITÀ* ISTRUTTORIA AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE AVVISO PUBBLICO AVVISO PU						disponibili in base agli esiti dei		
AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE VALUTAZONE OFFRITE VALUTAZONE OFFRITE AGGIUDICAZONE AGGIUDICAZONE AGGIUDICAZONE DIRIGENTE DIRIGENTE Traquereza						delle singole		
AVYSO PURBUCO AVYSO PURBUCO AVYSO PURBUCO DIRIGENTE AVYSO PURBUCO DIRIGENTE AVYSO PURBUCO DIRIGENTE AVYSO PURBUCO DIRIGENTE AVYSO PURBUCO DIRIGENTE AVYSO PURBUCO DIRIGENTE AVYSO PURBUCO DIRIGENTE AGGILDICADONE AGGILDICADONE AGGILDICADONE DORIGENTE AGGILDICADONE AGGILDICADONE AGGILDICADONE DORIGENTE AGGILDICADONE AGGILDICAD						rassegne stampa, ecc.). c) :		
BTRUTTORIA 2 ORIGENTE VALUTAZIONE OFFERTE DERIGENTE 1 ACGRIDICAZIONE ACGRIDICAZIONE DORIGENTE DORIGENTE Trapparenta					Favoreggiamento di	Formulazione di	Trasparenza	
AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE VALUTAZIONE OFFERTE VALUTAZIONE OFFERTE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 1 DI					individui/gruppi di interesse			
AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE VALUTAZIONE OFFERTE VALUTAZIONE OFFERTE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 1 DI								
AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE VALUTAZIONE OFFERTE VALUTAZIONE OFFERTE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 1 DI								
ISTRUTTORIA 2 DIRIGENTE About nets gestione delle procedure af fine di agnolure 1 AGGIUDICAZIONE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 2 ADout nets gestione delle procedure af fine di agnolure Trasparenza		1		DIRIGENTE				
ISTRUTTORIA 2 DIRIGENTE About nets gestione delle procedure af fine di agnolure 1 AGGIUDICAZIONE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 2 ADout nets gestione delle procedure af fine di agnolure Trasparenza								
ISTRUTTORIA 2 DIRIGENTE About nets gestione delle procedure af fine di agnolure 1 AGGIUDICAZIONE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 2 ADout nets gestione delle procedure af fine di agnolure Trasparenza								
ISTRUTTORIA 2 DIRIGENTE About nets gestione delle procedure af fine di agnolure 1 AGGIUDICAZIONE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 2 ADout nets gestione delle procedure af fine di agnolure Trasparenza								
VALUTAZIONE OFFERTE VALUTAZIONE OFFERTE DIRIGENTE DIRIGENTE Abouto nella gestione delle procedure au fine di approlatre Trasparenza Trasparenza Trasparenza Trasparenza Trasparenza Trasparenza DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE			AVVISO PUBBLICO		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Trasparenza	
VALUTAZIONE OFFERTE VALUTAZIONE OFFERTE DIRIGENTE DIRIGENTE Abouto nella gestione delle procedure au fine di approlatre Trasparenza Trasparenza Trasparenza Trasparenza Trasparenza Trasparenza DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE 2 DIRIGENTE 2 DIRIGENTE	ISTRUTTORIA	2		DIRIGENTS				
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE DIRIGENTE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2		2		DIRIGENTE				
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE DIRIGENTE DIRIGENTE 1 DIRIGENTE 2			VALUTAZIONE OFFERTE		Abuso nella gestione delle		Trasparenza	
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE About reella gestione delle procedure af fine di agreciure 1 DIRIGENTE 2			THE OFFERIE		procedure al fine di agevolare			
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE About rella gestione delle procedure af fine di agreciare DIRIGENTE DECISORIA		3		DIRIGENTE				
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE About rella gestione delle procedure af fine di agreciare DIRIGENTE DECISORIA								
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE About rella gestione delle procedure af fine di agreciare DIRIGENTE DECISORIA								
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE About rella gestione delle procedure af fine di agreciare DIRIGENTE DECISORIA								
DIRIGENTE DIRIGENTE 2		4						
DIRIGENTE DIRIGENTE 2								
DECISORIA			AGGIUDICAZIONE				Trasparenza	
2		1		DIRIGENTE				
2								
	DECISORIA							
MFDIQ		2						
Interior I						MEDIO		

		MAPPATURA PROCES	SSI DI LAVORO	SECONDO GLI INDIRIZ	ZI DEL PNA 2019 -	2022	ALL. A		
SCHEDA N° 11 AGGIORNAMENTO		ALL. A IAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022 DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI-SERVIZIO PATRIMONIO 2027							
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti relativi alle Gestione delle entrate, de PATRIMONIO							
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o iniziativa		ICTANIZA DU ICCIOIO							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultati	onclude il	Provvedimenti relativi alle	procedure di sgor	mbero e rilascio immobili					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i	ENTO:	30 GG							
natura normativa, regolamentare, o che insistono sul processo)	rganizzativa								
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic processi dell'Amministrazione che inter con il processo)									
CRITICITA' DEL PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, str finanziarie impiegate per la realizzazion									
diverse attività – fasi del processo)	e delle								
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL (Indicare se esiste un sistema di control tracciabilità delle diverse attività - fasi c	lo e								
processo e di che tipo è (esterno, interr									
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVI	ZIO E DIRIGENTE	Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4				
Fasi del processo		Attività/Azioni del process	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della	Misure d	i prevenzione		
				oppure rogilo o in calce)	mappatura dei processi;	M.Generali	M.Specifiche		
		RICEZIONE ATTO DI IMPULSO ALLO SGOMBERO		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio	Tempi di conclusione del procedimento	Wispecificite		
					(Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): qualitativo				
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della				
					corruzione(<u>V. Punto</u> 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in				
					calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un				
					processo da parte di pochi o di un unico				
					soggetto; di esposizione al rischio: grado di				
					discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un				
					processo decisionale altamente discrezionale				
					determina un incremento del rischio rispetto ad un				
					b.1) Approccio valutativo <u>(V. Punto</u> 4.2 All. 1 PNA 2019 e				
INIZIATIVA	1				Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):mediob.2.)				
			DIRIGENTE		Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All.				
					1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: opacità del processo				
					decisionale: l'adozione di strumenti di				
					trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il				
					rischio b.3) Rilevazione dati ed				
					informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box				
					10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima				
					rischio)ulteriori dati in possesso dell'amministrazione				
					(es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle				
					singole amministrazioni, rassegne stampa,				
					ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di				
		AVVIO ATTIVITA'		Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse	rischio per ogni fase e complessivo del	Trasparenza			
		ISTRUTTORIA							
	1		DIRIGENTE						
		CONCLUSIONE ISTRUTTORIA		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Trasparenza			
ISTRUTTORIA	2		DIRIGENTE						
	3		DIRIGENTE						
	4								
						T			
		ORDINANZA DI SGOMBERO		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza			
	1		DIRIGENTE						
DECISORIA									
	2								
					MEDIO				
	_						_		

							ALL. A			
SCHEDA N° 12	1	MAPPATURA PROCESSI DIPARTIMENT					P.I.A.O. 2025- 2027			
AGGIORNAMENTO PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		ssegnazione in uso di beni in disponibilità del Comune a terzi iestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che o	la' avvio al	PATRIMONIO ISTANZA DI PARTE								
processo, es. istanza di parte o iniziativa OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co	d'ufficio):	CONCESSIONE BENE IMMOB	ILE AI SENSI DEI	LE DISPOSIZIONE DI LEGG	E VIGENTI E CONFERMA	AMENTE ALLO SPECII	FICO REGOLAMENTO			
procedimento e descrizione del risultato TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME		COMUNALE 150 GG								
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco normativa,regolamentare, organizza insistono sul processo)										
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indica processi dell'Amministrazione che intera										
con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:										
RISORSE: (Indicare le risorse umane, stru finanziarie impiegate per la realizzazione diverse attività – fasi del processo)										
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI										
(Indicare se esiste un sistema di controll tracciabilità delle diverse attività - fasi di processo e di che tipo è (esterno, intern	el									
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZIO	E DIRIGENTE	I	Valutazione del_					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;	Misure di _l	prevenzione			
		ISTANZA DI PARTE O		Mancata verifica dei requisiti		M.Generali Trasparenza	M.Specifiche			
		MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): qualitativo					
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzionel (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in caice allegato): esercizio protungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello					
					di esposizione al rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale b.1) Approccio					
					valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):mediob.2.) Indicatori di stima					
INIZIATIVA	1		DIRIGENTE		livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: opacità del processo					
					decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il					
					rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati					
					oggettivi stima rischio)ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei					
					controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di					
					rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO					
		REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	ALERIA ALCON	Tempi di conclusione del procedimento				
	1		DIRIGENTE							
		ESECUZIONE GARA		Alterazione del corretto		Tempi di conclusione del procedimento				
ISTRUTTORIA				svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire						
J. NOTIONIA	2		DIRIGENTE							
		AGGIUDICAZIONE		Lobbing/pressioni		Codice di comportante				
		PROVVISORIA				Dipendenti				
	3		DIRIGENTE							
	4									
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza				
	1		DIRIGENTE							
DECISORIA										
DECISORIA										
	2									
					MEDIO					

							ALL. A
SCHEDA N° 13	N	MAPPATURA PROCESS		SECONDO GLI INDIF			P.I.A.O. 2025- 2027
AGGIORNAMENTO PROCESSO:		Gestione dei rapporti con I			CATRIVIUNI		2027
AREA DI RISCHIO:		Gestione delle entrate, del PATRIMONIO					
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che							
processo, es. istanza di parte o iniziativi OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che c							
procedimento e descrizione del risultat	o finale)						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i							
natura normativa,regolamentare, o che insistono sul processo)							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(India processi dell'Amministrazione che inter							
con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, st finanziarie impiegate per la realizzazion							
diverse attività – fasi del processo)							
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABII (Indicare se esiste un sistema di control tracciabilità delle diverse attività - fasi d processo e di che tipo è (esterno, interr	lo e el						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZ	IO E DIRIGENTE	I			
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;		prevenzione
		TRASFERIMENTO ALLA		Intempestiva predisposizione		M.Generali Trasparenza	M.Specifiche
		SOCIETA' MESSINA PATRIMONIO SPA DELLA		ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1		
		GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, ATTRAVERSO LA CONSEGNA			PNA 2019 o FOGLIO 7):mancanza di trasparenza:		
		DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI, AD ESCLUSIONE			trasparenza;	Rotazione del personale	
		DI QUELLI EX L.R. 10/91 LA CUI GESTIONE RIMANE IN CAPO AD ARISME'			a 1) Applied del face		
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto		
					4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n.		
					3 in calce allegato): MANCANZA DI		
					TRASPARENZA di esposizione al		
					rischio: grado di discrezionalità del		
					decisore interno alla PA: la presenza di un		
					b.1) Approccio		
					valutativo <u>(V. Punto</u> <u>4.2 All. 1 PNA 2019 e</u> <u>Punto 10 PTPCT</u>		
					2020/22 o Foglio 7 in calce):BASSO		
					b.2.) Indicatori di stima livello di		
INIZIATIVA	1				rischio: <u>(Vedi Punto</u> 4.2 lett. B) All. 1 PNA		
			DIRIGENTE		2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: opacità del		
					processo decisionale: l'adozione di		
					strumenti di trasparenza		
					sostanziale, e non solo formale, riduce		
					il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi		
					PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box		
					10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati		
					oggettivi stima rischio)ulteriori dati		
					in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in		
					base agli esiti dei controlli interni delle		
					singole amministrazioni,		
					rassegne stampa, ecc.). c) :		
					Formulazione di un giudizio sintetico di		
					rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.:		
		VERBALI DI CONSEGNA		Mancato rispetto dei termini di	ALTO - MEDIO -	Tempi di conclusione del	
		DEGLI ELENCHI E DELLE BANCHE DATI ESISTENTI		conclusione del procedimento		procedimento	
	1		DIRIGENTE				
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	4						
		DDOWNERS AT THE		Maninglezione e alt		Trasparence	
		PROVVEDIMENTO CHE ASSEVERA IL PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA SOCIETA'		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	
	1	- Individual In	DIRIGENTE				
DECISORIA							
	2						
					BASSO		

AGGIORNAMENTO PROCESSO: Redazione e approvazione attuazione del piano di valorizzazione e dismissione immobiliare comunale AREA DI RISCHIO: SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. stanza di parte o iniziativa d'ufficio: OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regionale rare, organizzativa che insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) CRITICITA DEL PROCESSO: SISTEMA DEI CONTROLLIE TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo el ci che tipo è (esterno, interno)	ALL. A 2.1.A.0. 2025- 2027			
AGGIORNAMENTO REGAZIONE SERVIZIO: REGAZIONE SERVIZIO: REGAZIONE SERVIZIO: REGAZIONE SERVIZIO: REGAZIONE SERVIZIO: REPUTATE PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il processo (indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, o riganizzativa che inistitono sul processo) VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, o riganizzativa che inistitono sul processo) NINERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell' Amministrazione che interragiscono con il processo) CRITICITA DEL PROCESSO: SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e traciabilità delle diverse attività – fasi del processo el di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4, 14, 11, 1 del PNA 2019, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	2021			
AREA DI RISCHIO: SERVIZIO: PATRIMONIO STANZA D'UFFICIO POTODEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es, stanza di parte o iniziativa d'ufficio): OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PROFINE DI CONCLUSIONE PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo) el concesso dell'Amministrazione che interagiscono con il processo dell'Amministrazione che interacione dell'Amministrazione che interacione che interacione dell'Amministrazione che interacione che inter				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. stanza di parte o iniziativa d'ufficib): RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PROCESSO (Evento che conclude il processo) RERIMINE DI CONCLUSIONE PROCESSO (indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzatu a che iniziationa dul processo) NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (indicare aitri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) RISORSE (indicare le risorse umane, strumentali e diverse attività – fasi del processo) SISTEMA DE CONTROLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE Attività/Azioni del processo popura foglio cin di calcel processi di fine di la mangantura del processi di la mangantura del processi di nentificazione del mandio di la mangantura del processi di nentificazione del mandio di la mangantura del processi di nentificazione del mandio di la mangantura del processi di nentificazione del mandio di la mangantura del processi di nentificazione del mandio di la mangantura del processi di nentificazione del mandio di la mangantura del processi di nentificazione del mandio di la mangantura del processi di nentificazione del mangantura del				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: 30 GG VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regiolamentare, o riganizzativa che insisteno sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processo) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziaria impigate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) SISTEMA DEI CONTROLLIE TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: Attività/Azioni del processo Responsabili Juliazione del cischio (VEDI Punto 4 Ali. 1 del PNA 2019 o Fositio 5) le. migratori della mappatura deli processi i del magnatura del processi i del magnatura del processi i dendirizzazion/(necessioni al fine del processi) Misure di processi i magnatura del processi i magnatura del processi i magnatura del processi i dendirizzazion/(necessioni al fine del processi) NERPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE Attività/Azioni del processo Responsabilia della magnatura del processi i del magnatura del process				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività − fasi del processo) SISTEMA DEI CONTROLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività − fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL PROCESSO: Attività/Azioni del processo Responsabili Attività/Azioni del processo Responsabili Attività/Azioni del processo (YEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce) Nisure di processi (PEDI Punto 4, All. 1 del PNA 2019 o, 150 papure Foglio 6 in calce)				
normativa-regolamentare, organizzativa che inististono sul processo) INTERRELAZIONI TRAI PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) CRITICITÀ DEI PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività — fasi del processo) SISTEMA DEI CONTROLLIE TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività — fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE Attività/Azioni del processo Responsabili dendificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 1.1. del PNA 2019 oppune foglio 6 in calce) popune foglio 6 in calcel processi popune foglio 6 in calcel processi (Misure di processi) Misure di processi (Misure di processi)				
processo dell'Amministrazione che interagiscono con il processo: CRITICITÀ DEI PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE Attività/Azioni del processo Responsabile orischioso (VEDI Punto, 41,1 del PNA 2019, oppure foglio cin La li del PNA 2019, oppure foglio cin La calcel opportune del managantura del processi della magapatura del pro				
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentall e finantiarie implegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) SISTEMA DE CONTROLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL PROCESSO: Attività/Azioni del processo Responsabilio popure foglio 6 in calce] Pasi del processo di Che UPDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6 ille mappatura dei processi il fine calce] Misure di processi (MEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) il misure di processi (Medi Punto 4 All.				
finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE Attività/Azioni del processo Responsabile didentificazione evento rischioso (VEDI punto. 4.1.All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce) Posti del mappatura dei processi i della mappatura dei processi i miziativa del mappatura				
(Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi dei processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL PROCESSO: RESPONSABILE DEL PROCESSO: Attività/Azioni del processo Responsabile Identificazione evento rischioso (VEDI Punto. 4 old.) 1 del PNA 2019 old. 2 del				
Tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCESSO: Attività/Azioni del processo Responsabili Fasi del processo Attività/Azioni del processo Responsabili processo (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Fogilio 6) le. gippure fogilio 6 in calce) popure fogilio 6 in calce) Processi: Misure di processi Misure di processi Misure di processi Misure di processi Misure di processi				
Fasi del processo Attività/Azioni del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Attività/Azioni del processo Attivit				
Fasi del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Attività/Azi				
oppure Foglio 6 in. calce) risultanze dell'analisi della mappatura del. processi : M. Generali INIZIATIVA D'UFFICIO Abuso neri rilazio di antorizzazion/(zonessioni al fine antorizzazion/(zonessioni al fine antorizzazion/(zonessioni al fine antorizzazioni/conessioni al fine antorizzazioni antorizzazioni antorizz				
	revenzione			
autorizzazioni/concessioni al fine	M.Specifiche			
a) Analisi del rischio				
Ivedi Punto 4.2 All. 1. PAA 2019 o FOGLIO 71: qualitativo				
Codice di comportante Opendenti				
a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(<u>V. Punto</u> .				
4.2 · Box 8 · All. 1 PNA 2019 o Forglio n. Jin calce allegatoli:				
ed esclusivo della				
responsabilità di un processo da parte di pochto di un unico				
spector de livello de spositione al				
rischio: grado di discrezionalità del				
decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale				
altamente discrezionale determina un				
incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale				
altamente vincolato; b.1) Approccio				
valutativo (<u>V. Punto</u> 4 <u>2.2 dl. 1 PNA 2019 e</u>				
2020/22 o Foglio 7 in. Calce :mediob.2.1 DIRIGENTE Indicator di stima				
livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett.]				
B <u>I All I, PNA 2019 -</u> Box 9 o Foglio 4 in <u>cales: operito</u> deel				
processo decisionale: l'adozione di strumenti di				
trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce				
il rischio b.3) Rilevazione dati ed Informazioni: [<u>vedi</u>				
PUNTO 4.2 LETT. C] All. 1 PNA 2019 Box				
10 o Foglio 5 in calce. all. rel. a dati oggettivi stima.				
rischio)uterori dati in possesso dell'amministrazione				
(es. dati disponibili in base agli esti del controlli interni delle				
singole amministrazioni,				
rassegne stampa, ecc.). c: Formulazione di un				
giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del				
processo: (M.B.: ALTOMEDIO_BASSO]: V.L. RICOGNIZIONE E RACCOLTA Omessa verifica della formazione				
RICOGNIZIONE E RACCOLTA Omessa evrifica della documentazione ATTI A SUPPORTO DELLA STIMA documentazione				
Rotazione del personale				
1 DIRIGENTE				
	is M.Specifiche tee tee and a second			
SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE Omessa verifica della Formazione				
documentatione Actazione del personale ISTRUTTORIA				
DIRIGENTE DIRIGENTE				
DIRIGENTE				
4				
RAPPORTO DI VALUTAZIONE Abuso nella gestione delle procedure al fine di agrecolare procedure a				
particolari soggetti formazione				
1 DIRIGENTE Rotazione del personale				
DECISORIA PROGRESSIO DE LA PROGRESSIO DE				
PROVVEDIMENTO Abuso nel rilasco di Trasparenza DIRIGENZALE DI di agrociaro (concessioni al fine APPROVAZIONE di agrociare determinati soggetti:				
2				
BASSO				

SCHEDA N° 15		IAPPATURA PROCESSI ARTIMENTO SERVIZI T					ALL. A P.I.A.0. 2025- 2027
AGGIORNAMENTO ROCESSO:	לוט	Gestione Amministrativa e					2027
ROCESSO: REA DI RISCHIO:		Gestione delle entrate, del	le spese e del p	atrimonio	, acr canone COS/		
ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che d		SERVIZIOP BENI DEMANIAI ISTANZA D'UFFICIO	LI E BENI PATRI	IVIONIALI			
rocesso, es. istanza di parte o iniziativa	d'ufficio):	RAPPORTO DI VALUTAZIOI	NE IMMOBILIA	RE			
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co rocedimento e descrizione del risultato							
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME		30 GG					
'INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco ormativa, regolamentare, organizza nsistono sul processo)							
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica rocessi dell'Amministrazione che intera							
on il processo)	01300110						
RITICITA' DEL PROCESSO: ISORSE: (Indicare le risorse umane, stru							
nanziarie impiegate per la realizzazione iverse attività – fasi del processo)							
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI ndicare se esiste un sistema di controlle racciabilità delle diverse attività - fasi de rocesso e di che tipo è (esterno, interno	o e :I						
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZ	IO E DIRIGENTI	E	Valutazione del_		
				Identificazione evento	rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in	2019 o Foglio 6): le risultanze	Misure di	prevenzione
				calce)	dell'analisi della mappatura dei		
		INITIATINA D'UFFICIO		Abuso nel rilascio di		M.Generali	M.Specifiche
		INIZIATIVA D'UFFICIO		autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All.	Trasparenza	
				soggetti;	1 PNA 2019 o FOGLIO 7): qualitativo		
						Codice di comportante Dipendenti	
					a.1) Analisi dei		
					fattori abilitanti della corruzione(<u>V.</u> Punto 4.2 - Box 8 -		
					Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce		
					allegato): esercizio prolungato ed		
					esclusivo della responsabilità di un		
					processo da parte di pochi o di un unico		
					engatto:		
					a.2) Stima del livello		
					di esposizione al rischio: grado di discrezionalità del		
					discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un		
					processo decisionale altamente		
					discrezionale determina un		
					incremento del rischio rispetto ad		
					un processo decisionale		
					altamente vincolato; b.1) Approccio		
INIZIATIVA	1				valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019		
			DIRIGENTE		e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):medio		
					b.2.) Indicatori di stima livello di		
					rischio: (Vedi Punto		
					4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce:		
					opacità del processo decisionale:		
					l'adozione di strumenti di		
					trasparenza sostanziale, e non		
					solo formale, riduce il rischio b.3)		
					Rilevazione dati ed informazioni: <u>(vedi</u>		
					PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box		
					10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati		
					oggettivi stima rischio)ulteriori dati		
					in possesso dell'amministrazion		
					e (es. dati disponibili in base agli esiti dei		
					controlli interni delle singole		
					amministrazioni, rassegne stampa,		
					ecc.). c) : Formulazione di un		
					giudizio sintetico di rischio per ogni fase		
					e complessivo del processo: (N.B.:		
		RICOGNIZIONE E RACCOLTA		Omessa verifica della	ALTO - MEDIO -	Formazione	
		ATTI A SUPPORTO DELLA STIMA		documentazione			
						Rotazione del personale	
	1		DIRIGENTE				
	1		DIRIGENTE				
	1		DIRIGENTE				
	1		DIRIGENTE				
	1		DIRIGENTE				
	1	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omessa verifica della documentazione		Formadone Rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	2	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA		SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE		Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA		SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE		Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA		SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE		Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA	2	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE		Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA		SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omessa verifica della decumentazione			
ISTRUTTORIA	2	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omesa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA	2	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA	2	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA	2	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA	3	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	Omessa verifica della documentazione			
ISTRUTTORIA	3		DIRIGENTE	documentazione		Rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	3	SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE	DIRIGENTE	Omessa verifica della documentazione Abuso nella gestione delle procedure a fine di agreviare particolari soggetti della procedure a fine di agreviare particolari soggetti della procedure a fine di agreviare particolari			
ISTRUTTORIA	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedura al fine di agevolare		Rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedura al fine di agevolare		Rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedura al fine di agevolare		Rotarione del personale	
	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedura al fine di agevolare		Rotazione del personale Trasparenza	
ISTRUTTORIA	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nell aperiore delle particolari soggetti Abuso nell'aperiore delle procedure a fine di aperiore particolari soggetti Abuso nell'illaccio di		Rotazione del personale Trasparenza	
	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure a fine di agevolare particulari soggetti Abuso nella gestione delle procedure a fine di agevolare particulari soggetti Abuso nel disacto di addrizzazioni/concessioni al indice di agevolare processione di monte di agevolare fine di agevolare force di agevolare determinati		Rotazione del personale Traparenza Formadone Rotazione del personale	
	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PROVVEDIMENTO DIRIGERZIALE DI	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale Traparenza Formadone Rotazione del personale	
	3	RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PROVVEDIMENTO DIRIGERZIALE DI	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure a fine di agevolare particulari soggetti Abuso nella gestione delle procedure a fine di agevolare particulari soggetti Abuso nel disacto di addrizzazioni/concessioni al indice di agevolare processione di monte di agevolare fine di agevolare force di agevolare determinati		Rotazione del personale Traparenza Formadone Rotazione del personale	

SCHEDA N° 16	M	APPATURA PROCESSI					ALL. A P.I.A.O. 2025			
AGGIORNAMENTO				RIBUTARI -SERV		110	2027			
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Procedure di acquisizione d Gestione delle entrate, dell PATRIMONIO			orpar umento					
SERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che d	la' avvio al	ISTANZA D'UFFICIO								
processo, es. istanza di parte o iniziativa	d'ufficio):	LIQUIDAZIONE								
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultato		LIQUIDAZIONE								
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMI		30 GG								
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco normativa, regolamentare, organizza										
nsistono sul processo) NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica	are altri									
orocessi dell'Amministrazione che intera con il processo)	giscono									
CRITICITA' DEL PROCESSO:		PERSONALE DEL DIPARTIMENTO								
RISORSE: (Indicare le risorse umane, stru inanziarie impiegate per la realizzazione										
liverse attività – fasi del processo) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI Indicare se esiste un sistema di controllo	е									
racciabilità delle diverse attività - fasi de processo e di che tipo è (esterno, interno RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZ	IO E DIRIGENTE							
				Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6): le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;	Misure di	prevenzione			
		ACOUNCIZIONE DREVENTIVO		Mancato rimetto dei termini		M.Generali	M.Specifiche			
		ACQUISIZIONE PREVENTIVO ANNUALE PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO		Mancato rispetto dei termini di condusione del procedimento	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1	Trasparenza				
		SOFTWARE DI GESTIONE INVENTARIO E COSAP PASSI			[Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: qualitativo					
		CARRABILI				Codice di comportante Dipendenti				
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della					
					corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1					
					PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):					
					2) mancanza di trasparenza;					
					a.2) Stima del livello					
					di esposizione al rischio: grado di discrezionalità del					
					discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un					
					PA: la presenza di un processo decisionale altamente					
					altamente discrezionale determina un					
					incremento del					
					rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;					
					b.1) Approccio					
					valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e					
					Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in					
INIZIATIVA	1				calce):medio b.2.) Indicatori di					
			DIRIGENTE		stima livello di rischio: (Vedi Punto					
			DINIGENTE		4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio					
					4 in calce: .1) livello di interesse					
					"esterno": la presenza di interessi,					
					anche economici, rilevanti e di benefici					
					per i destinatari del processo determina					
					un incremento del rischio;. b.3)					
					Rilevazione dati ed informazioni:(vedi					
					PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box					
					10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati					
					oggettivi stima rischio) 1) i dati sui					
					precedenti giudiziari e/o sui procedimenti					
					disciplinari a carico dei dipendenti					
					dell'amministrazione . Le fattispecie che					
					possono essere					
					considerate sono le sentenze passate in					
					giudicato, i procedimenti in					
					corso, e i decreti di citazione a giudizio					
					citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso					
		ACQUISIZIONE REPORT ANALITICO DETTAGLIATO		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare escicabia: sanesti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati	Tempi di condusione del procedimento				
		ACQUISIZIONE REPORT ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI			citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare					
	1	ANALITICO DETTAGLIATO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare					
	1	ANALITICO DETTAGLIATO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare					
	1	ANALITICO DETTAGLIATO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare					
	1	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure all fine di agnotate particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
	1	ANALITICO DETTAGLIATO	DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	1	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA		ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI		procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA		ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI		procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA		ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI		procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	2	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA		ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI		procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	2	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	2	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	2	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	2	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti il Omessa verifica della documentazione Manipolatione e alterazione e alterazione	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	procedimento				
ISTRUTTORIA	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti Omessa verifica della documentazione	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	Formatione Retazione del personale				
ISTRUTTORIA	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti Omessa verifica della documentazione Manipolarione e alterazione delli incertiti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	Formatione Retazione del personale				
ISTRUTTORIA	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti Omessa verifica della documentazione Manipolarione e alterazione delli incertiti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	Formatione Retazione del personale				
ISTRUTTORIA	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti Omessa verifica della documentazione Manipolarione e alterazione delli incertiti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	Formatione Retazione del personale				
	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti Omessa verifica della documentazione Manipolarione e alterazione delli incertiti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	Formatione Retazione del personale				
	3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti Omessa verifica della documentazione Manipolarione e alterazione delli incertiti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	Formatione Retazione del personale				
	3 3	ANALITICO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SOPRALLUOGHI, ISPEZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI	DIRIGENTE	procedure al fine di agnostire particolari soggetti Omessa verifica della documentazione Manipolarione e alterazione delli incertiti	citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare	Formatione Retazione del personale				

							ALL. A
SCHEDA N° 17	MAF	PPATURA DEI PROCE				019 E 2022	P.I.A.0. 2025-
				TO SERVIZI TRIB	UTARI		2027
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Riscossione Ordinaria Imp Gestione delle entrate, de					
SERVIZIO:		GESTIONE IMPOSTE COM INIZIATIVA D'UFFICIO	UNALI (ICI-IMU-	TASI) – RISCOSSIONE O	RDINARIA IMPOSTE CON	MUNALI	
INPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o iniziativa		INIZIATIVA D GITICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultati		ENTRATE TRIBUTARIE					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM		150 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i natura normativa,regolamentare, or	vincoli di	REGOLAMENTO IUC					
che insistono sul processo)							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indic processi dell'Amministrazione che inter							
con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, str		PERSONALE DEL DIPARTII	MENTO				
finanziarie impiegate per la realizzazion diverse attività – fasi del processo)	ie delle						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL (Indicare se esiste un sistema di control tracciabilità delle diverse attività - fasi c processo e di che tipo è (esterno, interr	llo e del	CONTROLLI INTERNI					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERV	ZIO E DIRIGENTE				
				Identificazione	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	evento rischioso (All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti	Misure di	prevenzione
		processo		del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	seguenti da valutare per ciascuna fase del		
	Ι				processo):	M.Generali	M.Specifiche
		Formazione dei ruoli,		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività		Trasparenza	Wispecificite
		formazione delle liste di carico, richieste di pagamento		istruttoria per favorire/sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi		
		heRameuro			Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o		
					FOGLIO 7):0 mancanza di		
					misure di trattamento		
					del rischio e/o controlli:o		
					eccessiva regolamentazione,		
					complessità e scarsa		
					chiarezza della normativa di		
				Inosservanza delle regole	riferimento;	Trasparenza	
				procedurali a garanzia della trasparenza			
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della		
					corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1		
					PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):1)		
					mancanza di misure di trattamento del		
					rischio e/o		
					controlli:inadeguatezz a o assenza di		
					competenze del personale addetto ai		
					processi; a.2) Stima del livello		
INIZIATIVA					di esposizione al rischio:b.1) Approccio		
INIZIA IIVA	1				valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e		
					Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in		
					calce): l'adozione di		
					strumenti di trasparenza		
			RESPONSABILE DEL SERVIZIO E		sostanziale, e non solo formale, riduce il		
			DIRIGENTE		rischio; discrezionalità del		
					decisore interno alla PA: la presenza di un		
					processo decisionale altamente		
					discrezionale		
					determina un incremento del		
					rischio rispetto ad un processo decisionale		
					altamente vincolato; b.2.) Indicatori di		
					stima livello di rischio: (Vedi Punto		
					4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio		
					4 in calce 4) opacità del processo		
					decisionale: l'adozione di		
					strumenti di trasparenza		
					trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il		
					- www.commaner. Figure ii		
					rischio;. b.3)		
				Onese de la constante de la co			
		acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento		Omesso controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza	
				riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza	
		dell'avvenuto pagamento		riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza	
		dell'avvenuto pagamento		riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza	
	1	dell'avvenuto pagamento	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza	
	1	dell'avvenuto pagamento	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгакригелия	
	1	dell'avvenuto pagamento	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тевриентя	
	1	dell'avvenuto pagamento	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тепричена	
	1	dell'avvenuto pagamento	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тикранения	
	1	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali	ILE DEL SERVIZIO	riscossone delle entrale tributarie ed extratributarie	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed		
	1	dell'avvenuto pagamento	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Ттиричена	
		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ed extratributarie	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed		
ISTRUTTORIA	1	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ed extratributarie	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed		
ISTRUTTORIA		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali	ILE DEL SERVIZIO	riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ed extratributarie	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed		
ISTRUTTORIA		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali	ILE DEL SERVIZIO	microsione delle entrate tributarie ed estratributarie ed estratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ossessa. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ossessa.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed		
ISTRUTTORIA		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	ILE DEL SERVIZIO	rizcosione delle entrale tributarie ed extratributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'accessor.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	ILE DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	N.E DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	N.E DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	N.E DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	ILE DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	ILE DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	ILE DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	ILE DEL SERVIZIO	rizcossone delle entrale tributarie ed extrafributarie ed extrafributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza. Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'ostanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Тгахрагенга	
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti	ILE DEL SERVIZIO	Mancato rispetto della concologia nell'esame dell'atanza. Mancato rispetto della concologia nell'esame dell'atanza.	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza Rotazione del personate	
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi	ILE DEL SERVIZIO	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'attanza	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza Rotazzone del personale	
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o accertamento per omesso o	ILE DEL SERVIZIO	Mancato rapetto della conociona dell'accordona dell	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza Rotazione del personate	
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o accertamento per omesso o		Mancato rapetto della conociona dell'accordona dell	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza Rotazione del personate	
	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o accertamento per omesso o		Mancato rapetto della conociona dell'accordona dell	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza Rotazione del personate	
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento emissione avvisi di emissione avvisi di		Mancato rapetto della conociona dell'accordona dell	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparenza Rotazione del personate	
	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'attanza	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparensa Rotazione del personale Tempi di conclusione del procedimento	
	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzationi/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'attanza	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparensa Rotazione del personale Tempi di conclusione del procedimento	
	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzationi/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento	ILE DEL SERVIZIO	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'attanza	rischio;. b.3) Rilevazione dati ed	Trasparensa Rotazione del personale Tempi di conclusione del procedimento	

I							ALL. A
SCHEDA N° 18		МАРРА	ATURA PROC		ECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 202 O SERVIZI TRIBUTARI	2	P.I.A.0. 2025-2027
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Riscossione ordinaria TAR Gestione delle entrate, de		atrimonio			
ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che c		SERVIZIO GESTIONE TARIF INIZIATIVA D'UFFICIO	FA RIFIUTI SOLID	I URBANI (TARI) RISCOS	SSIONE ORDINARIA TASSA RIFIUTI		
processo, es. istanza di parte o iniziativa DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co		ENTRATE TRIBUTARIE					
orocedimento e descrizione del risultato		150 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco		REGOLAMENTO IUC					
nsistono sul processo) NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indica processi dell'Amministrazione che intera							
on il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:		PERSONALE DEL DIPARTIN	AENTO				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, stru inanziarie impiegate per la realizzazione liverse attività – fasi del processo)		PERSONALE DEL DIPARTIR	ILIVIO				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		CONTROLLI INTERNI					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVI	ZIO E DIRIGENTE				
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di p	revenzione
						M.Generali	M.Specifiche
		Formazione dei ruoli, formazione delle liste di carico, richieste di pagamento		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):o mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Trasparenza	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): o opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;		
INIZIATIVA 1					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		
	1		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE		o grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 4) opacità		
					del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PMA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio). 3) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2		
		acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento		Omesso controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie	BASSO	Trasparenza	
	1	dai diversi canali	NLE DEL SERVIZIO				
			THE SELECTION OF THE SE				
		rimborsi/annullamenti		Mancato rispetto della		Trasparenza	
				cronologia nell'esame dell'istanza			
ISTRUTTORIA	2						
		rateizzazioni/sgravi		Mancato rispetto della		Rotazione del personale	
		. Orterzazioni/jagravi		cronologia nell'esame dell'istanza			
	3						
	4						
		emissione avvisi di		Omesso controllo sulla riscossione delle entrate		Tempi di conclusione del procedimento	
		accertamento per omesso o insufficiente pagamento	RESPONSABILE	riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie			
	1		DEL SERVIZIO E DIRIGENTE				
DECISORIA		emissione suriei di		Abuso nella gestione della		Rotazione del personale	
DECISORIA		emissione avvisi di accertamento per omessa denuncia		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	
DECISORIA	2	accertamento per omessa	RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE	procedure al fine di agevolare		Rotazione del personale	

							ALL. A	
SCHEDA N° 19		МАРРАТ		SI DI LAVORO SECONDO DIPARTIMENTO SERVI	GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 202 ZI TRIBUTARI	2	P.I.A.0. 2025-2027	
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Verifica e riscossione tributi Gestione delle entrate	SULLA PUBBLICI	TA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE A	AFFISSIONI – TASSA DI SOGGIORNO			
ERVIZIO: IPUT DEL PROCESSO (evento che di			A COMUNALE SU	ILLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLI	E PUBBLICHE AFFISSIONI – TASSA DI SOGGIOI	RNO		
ocesso, es. istanza di parte o iniziativa di	nclude il	ENTRATE TRIBUTARIE						
ocedimento e descrizione del risultato e	NTO:	CONFORMEMENTE AL VIGER	TE REGOLAMEN	TO CUP				
NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco rmativa,regolamentare, organizzat sistono sul processo)		REGULAWIENTO						
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicar ocessi dell'Amministrazione che interag n il processo)								
SORSE: (Indicare le risorse umane, strui		PERSONALE DEL DIPARTIME	NTO					
nanziarie impiegate per la realizzazione verse attività – fasi del processo)	delle	CONTROLLI INTERNI						
iSTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': Indicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)			- DUDICENTE					
ESPONSABILE DEL PROCESSO: Fasi del processo		RESPONSABILE DEL SERVIZIO Attività/Azioni del processo		Identificazione evento rischioso <u>[VEDI Punto 4.1 All.</u> <u>1 del PNA 2019 oppure Foglio</u> <u>6 in calce)</u>	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	revenzione	
		Formazione dei ruoli, formazione delle liste di		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per		M.Generali Trasparenza	M.Specifiche	
		carico, richieste di pagamento		favorire/sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): o mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di			
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	riferimento;	Trasparenza		
INIZIATIVA 1				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		P.I.A.O. 2025-2027		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): o opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;				
	1		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE		del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;b.2.)			
					Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 4) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;. b.3) Rilevazione dati ed			
					informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio). 3) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole			
					amministrazioni, rassegne stampa, ecc.) c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO			
		acquisizione informatica		Omesso controllo sulla riscossione delle	D)-P.4.2.2 BASSO	Trasparenza		
		acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento dai diversi canali		Omesso controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie	D)-P.4.2.2 BASSO	Trasparenza		
		dell'avvenuto pagamento dai			D)-P.4.2.2 BASSO	Trasparenza		
	1	dell'avvenuto pagamento dai			D)-P.4.2.2 BASSO	Traspirenta		
	1	dell'avvenuto pagamento dai			D)-P.4.2.2 BASSO	Traspirenta		
	1	dell'avvenuto pagamento dai			D)-P.4.2.2 BASSO	Ттариепта		
	1	dell'avvenuto pagamento dai			D)-P.4.2.2 BASSO	Trasparenza		
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali		entrate tributarie ed extratributarie	D)-P.4.2.2 BASSO			
ISTRUTTORIA		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti		entrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	D)-P.4.2.2 BASSO	Ттакрамения		
ISTRUTTORIA		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali		entrate tributarie ed extratributarie	D)-P.4.2.2 BASSO			
ISTRUTTORIA		dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti		entrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia	D)-P.4.2.2 BASSO	Ттакрамения		
ISTRUITORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti		entrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia	D)-P.4.2.2 BASSO	Ттакрамения		
ISTRUITORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti		entrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia	D)-P.4.2.2 BASSO	Ттакрамения		
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti		entrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia	D)-P.4.2.2 BASSO	Ттакрамения		
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annuilamenti rimborsi/annuilamenti rateizzazioni/sgravi		mitrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	D)-P.4.2.2 BASSO	Trasparenza Rotazione del personale		
ISTRUTTORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti		entrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia	D)-P.4.2.2 BASSO	Ттакрамения		
ISTRUTTORIA	2	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o		mtrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	D)-P.4.2.2 BASSO	Trasparenza Rotazione del personale		
ISTRUITORIA	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento emissione avvisi di		mtrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	D)-P.4.2.2 BASSO	Trasparenza Rotazione del personale		
	3	dell'avvenuto pagamento dai diversi canali rimborsi/annullamenti rateizzazioni/sgravi emissione avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento		mitrate tributarie ed extratributarie Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Omesso controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie Abuso nella gestione delle procedure al	D)-P.4.2.2 BASSO	Rotatione del personale Transparenza Trans		

SCHEDA N° 20		MAPPATURA PRO		DRO SECONDO GLI INDIR MENTO SERVIZI TRIBU		2022	ALL. A P.I.A.0. 2025-2027
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Gestione impianti pubblicitari Gestione delle entrate, Gestione imposta comunale sulla p				zazioni impianti pubblicitari)	
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o iniziativa	da' avvio al	su istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultato	nclude il	rilascio autorizzazione					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMI VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco	ENTO: oli di natura	CONFORMEMENTE AL VIGENTE RE REGOLAMENTO	GOLAMENTO CUP				
normativa, regolamentare, organizza insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indice	are altri						
processi dell'Amministrazione che intera con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:	igiscono						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, stra finanziarie impiegate per la realizzazione diverse attività – fasi del processo)		PERSONALE DEL DIPARTIMENTO					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI	ITA':	CONTROLLI INTERNI					
(Indicare se esiste un sistema di controlli tracciabilità delle diverse attività - fasi de processo e di che tipo è (esterno, interno	el						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIR	IGENTE				
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> <u>1 del PNA 2019 oppure Foglio</u> <u>6 in calce)</u>	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	revenzione
		istanza autorizzazioni impianti pubblicitari		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del	M.Generali Conflitto di interesse	M.Specifiche
		рионски			rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		
INIZIATIVA 1				mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti —ma soprattutto efficacemente attuati — strumenti di controllo relativi agli eventi rischlosi			
				esposizione al rischio:b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Fogilo 7 in calce):o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		isure di prevenzione M.Specifiche	
	1		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE		di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,		
					solo formale, riduce il rischio; b. 3) Wilevazione informazioni; (vadi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oogettivi stima rischio). 3) ulteriori dati in possesso dell'amministrazio ne (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli informa delle amministrazioni, rassegne stampa, ecc.) c): Formulazione di un quidizio sintetico		
					di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.:		
		acquisizione documentazione		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-	Trasparenza	
		(relazioni tecniche, tasse istruttoria, doc fotografica ecc)		nell'esame dell'istanza Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Trasparenza	
	1		SBILE DEL SERVIZIO E				P.I.A.O. 2025-2027 Prevenzione M.Specifiche A. A
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	4						
		Rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
	1		BILE DEL SERVIZIO E	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportante Dipendenti	
DECISORIA							
	2						
					MEDIO		

							ALL. A
SCHEDA N° 21		MAPPATURA PR		DRO SECONDO GLI INDIRI 1ENTO SERVIZI TRIBUT		2022	P.I.A.0. 2025-2027
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Gestione delle entrate,					
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o iniziativi		Rilascio autorizzazioni alla collocaz ISTANZA DI PARTE	ione insegne d'ese	rcizio			
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che c	onclude il	RILASCIO AUTORIZZAZIONI					
procedimento e descrizione del risultat TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ENTO:	CONFORMEMENTE AL VIGENTE RE	EGOLAMENTO CUP	1			
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i natura normativa,regolamentare, o che insistono sul processo)	vincoli di rganizzativa	REGOLAMENTO					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(India processi dell'Amministrazione che inter							
con il processo) CRITICITA' DEL PROCESSO:							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, st finanziarie impiegate per la realizzazion diverse attività – fasi del processo)		PERSONALE DEL DIPARTIMENTO					
		CONTROLLI INTERNI					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL (Indicare se esiste un sistema di control tracciabilità delle diverse attività - fasi d	lo e lel						
processo e di che tipo è (esterno, interr	10)						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIF	RIGENTE		Valutazione del rischio		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	revenzione
		istanza autorizzazioni alla		Disparità di trattamento nella face di		M.Generali	M.Specifiche
		istanza autorizzazioni alla collocazione di insegne		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019	Tempi di conclusione del procedimento	
					o FOGLIO 7): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un		
					processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(<u>V</u> . Punto 4.2 -		
					Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce		
					allegato):mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:		
					in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano		
					già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati –		
					strumenti di controllo a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT		
INIZIATIVA 1	1				2020/22 o Foglio 7 in calce):		
				o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai			
			RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE		processi;b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2		
		DINIGENTE		lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce :			
				livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche			
				economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina			
					un incremento del rischio. b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(
					vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o		
					Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)3) ulteriori dati in		
					possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base		
					agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni,		
					rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un		
					giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del		
		acquisizione documentazione (relazioni tecniche, tasse istruttoria, doc fotografica, nulla osta		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	processo: (N.B.: ALTO -	Conflitto di interesse	
		Sovraintendenza, ecc)					
				Omessa verifica della documentazione		Trasparenza	
	1		BILE DEL SERVIZIO E				
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	4						
		Rilascio autorizzazioni		Mancato rispetto dei termini di		Tempi di conclusione del procedimento	
		J GULO IZEBZIOIII		conclusione del procedimento Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportante Dipendenti	
	1		BILE DEL SERVIZIO E	l'espletamento delle proprie funzioni			
DECISOR							
DECISORIA							
	2						
					MEDIO		

							ALL. A
SCHEDA N° 22		MAPPATURA PR		ORO SECONDO GLI INDIRI MENTO SERVIZI TRIBUT		022	P.I.A.0. 2025-2027
PROCESSO:		GESTIONE DEI RUOLI ESECUTIVI T.	ARSU-TARES-TARI/	ICI IMU TASI			
AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:		Gestione delle entrate SERVIZIO RISCOSSIONI COATTIVE - INIZIATIVA D'UFFICIO	UFFICIO UNICO EN	NTRATE COMUNALI GESTIONE D	EI RUOLI ESECUTIVI TARSU	-TARES-TARI/ICI IMU TASI	
INPUT DEL PROCESSO (evento che di processo, es. istanza di parte o iniziativa	d'ufficio):						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultato	finale)	RECUPERO ENTRATE TRIBUTARIE					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco	oli di natura	150 GG Gestione dei ruoli esecutivi TARSU	- TARES - TARI - ICI	I IMU - TASI			
normativa,regolamentare, organizza insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indica	are altri						
processi dell'Amministrazione che intera con il processo)							
CRITICITA' DEL PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, strufinanziarie impiegate per la realizzazione	umentali e e delle	PERSONALE DEL DIPARTIMENTO					
diverse attività – fasi del processo)		CONTROLLI INTERNI					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI (Indicare se esiste un sistema di controll	o e						
tracciabilità delle diverse attività - fasi de processo e di che tipo è (esterno, intern							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIF	IGENTE		Valutazione del rischio		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6)	Misure di p	revenzione
				1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	(N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):		
		gestione dei ruoli esecutivi		Omesso controllo sulla riscossione delle		M.Generali Tempi di conclusione del procedimento	M.Specifiche
				entrate tributarie ed extratributarie	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1		
					PNA 2019 o FOGLIO 7):o mancanza di misure di trattamento del rischio		
					e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione		
					siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati –		
					strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;		
					a.1) Analisi del tattori abilitanti della corruzione(<u>V. Punto 4.2 -</u>		
					Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):1) mancanza di		
					misure di trattamento del rischio e/o controlli:		
INIZIATIVA 1					in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano		
					già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati –		
					strumenti di controllo		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:			
	1				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT		
				2020/22 o Foglio 7 in calce):o mancanza di misure di trattamento			
				del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà			
		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE		verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma			
			DIRIGENTE		soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo		
				relativi agli eventi rischiosi;b.2.) Indicatori			
					di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o		
					Foglio 4 in calce 4) opacità del processo decisionale: l'adozione di		
					strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;.		
					b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <u>(vedi</u>		
					PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati		
					oggettivi stima rischio). 3) ulteriori dati in possesso		
					dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli		
					interni delle singole amministrazioni, rassegne		
					stampa, ecc.) c): Formulazione di un giudizio sintetico di		
		acquisizione dati e controllo incrociato dei documenti		Omesso controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie	rischio per ogni fase e	Tempi di conclusione del procedimento	
	1		BILE DEL SERVIZIO E				
ISTRUTTORIA							
	2						
	3						
	4						
		procedimenti per recupero entrate tributarie/patrimoniali/fiscali evase				Tempi di conclusione del procedimento	
		-, panynoudii evase					
	1		BILE DEL SERVIZIO E				
DECISORIA							
	2						
					BASSO		

SCHEDA N° 23		MAPPATURA PRO	OCESSI DI LAVO	ORO SECONDO GLI INDIR	IZZI DEL PNA 2019 E 2	2022	ALL. A
		CECTIONS CONTENTS		MENTO SERVIZI TRIBUT		CHIDIZIADIA	
REA DI RISCHIO:		GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTA Affari legali e contenzioso GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTA					
RVIZIO: PUT DEL PROCESSO (evento che da		su istanza di parte o iniziativa d'uff		ECUPERO DI TUTTIT CREDITI DI N	ATURA TRIBUTARIA PER VIA	GIUDIZIARIA	
ocesso, es. istanza di parte o iniziativa o		DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO					
cocedimento e descrizione del risultato e	finale)	UDIENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO). SALVO EVENTUA	N F IMPLIGNAZIONE DELLA STESS	A		
NCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco rmativa, regolamentare, organizzat	li di natura	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5, 5, 5, 5, 5, 5, 5	ace iiii odivelone beebrates	<u></u>		
istono sul processo) FERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indica		SERVIZI DI GESTIONE DEI TRIBUTI T	ARSU/TARES/TARI	I. ICI/IMU/TASI. PUBBLICITA' E AF	FISSIONI		
ocessi dell'Amministrazione che interag n il processo)		SERVIZI DI GESTIONE DEI TRIBOTI I	ANSO/ TAKES/ TAKE	, icinilo (183), Pobblicità Exi	FISSION		
ITICITA' DEL PROCESSO:		PERSONALE DEL DIPARTIMENTO					
iORSE: (Indicare le risorse umane, strui anziarie impiegate per la realizzazione erse attività – fasi del processo)							
		CONTROLLO INTERNO					
TEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT dicare se esiste un sistema di controllo cciabilità delle diverse attività - fasi del	e						
ocesso e di che tipo è (esterno, interno							
SPONSABILE DEL PROCESSO:		RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIR	IGENTE	I			
				Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna	Misure di p	orevenzione
					fase del processo):		
		presentazione ricorso		Omesso/ritardato avvio delle procedure di recupero somme	(Vedi Punto 4.2 All. 1	M.Generali Trasparenza	M.Specifiche
					PNA 2019 o FOGLIO 7):0 mancanza di misure di		
					trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se		
					presso l'amministrazione siano già stati predisposti		
					– ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo		
					relativi agli eventi rischiosi;		
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della		
					corruzione(<u>V. Punto 4.2 -</u> Box 8 - All. 1 PNA 2019 o		
					Foglio n. 3 in calce allegato):1) mancanza di misure di trattamento		
					misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà		
					verificato se presso l'amministrazione siano		
					già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati –		
INIZIATIVA 1					strumenti di controllo		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA		
					2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):o mancanza di		
	1				misure di trattamento del rischio e/o controlli:		
					in fase di analisi andrà verificato se presso		
			RESPONSABILE DEL		<u>l'amministrazione siano</u> già stati predisposti – ma soprattutto		
			SERVIZIO E DIRIGENTE		efficacemente attuati – strumenti di controllo		
					relativi agli eventi rischiosi;b.2.) Indicatori di stima livello di rischio:		
					(Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o		
					Foglio 4 in calce.2) grado di discrezionalità del		
					decisore interno alla PA: la presenza di un		
					processo decisionale altamente discrezionale determina un		
					incremento del rischio rispetto ad un processo		
					decisionale altamente vincolato; b.3)		
					Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1		
					PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati		
					oggettivi stima rischio).3) ulteriori dati in possesso		
					dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni		
					delle singole amministrazioni, rassegne		
					stampa, ecc.) c): Formulazione di un		
					giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del		
		esame preliminare del ricorso					
			RESPONSABILE DEL				
	1		SERVIZIO E DIRIGENTE			Trasparenza	
							prevenzione M.Specifiche I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
		ricerca atti istruttori e conseguente valutazione				Trasparenza	
ISTRUTTORIA	2						
		predisposizione memoria difensiva				Trasparenza	
		predisposizione memoria difensiva previo controllo incrociato					
	3						
	4						
	4						
	4	costituzione in eiudizio nresso.				Trasparenza	
	4	costituzione in giudizio presso commissione tributaria provinciale e/o regionale	BESTON			Trasparenza	
	1	commissione tributaria provinciale	RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRIGENTE			Trasparenza	
		commissione tributaria provinciale	SERVIZIO E			Trasparenza	
DECISORIA -		commissione tributaria provinciale	SERVIZIO E			Trasparenza	
DECISORIA -	1	commissione tributaria provinciale	SERVIZIO E			Тгакрагента	
DECISORIA -		commissione tributaria provinciale	SERVIZIO E			Trasparenza	