

## Allegato 2

<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>							
<b>Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>							
<b>Processo collegato</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Rischio</b>	<b>Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)</b>	<b>Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)</b>	<b>Indice del rischio (P*I)</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione delle misure Responsabilità organizzativa del processo</b>
Attività di controllo su SCIA edilizia	Ufficio tecnico	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	1	2	2	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio Urbanistica ed Edilizia privata  Controlli a campione dell'avvenuto rispetto delle regole procedurali
Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Ufficio tecnico Ufficio tributi	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	2	2	4	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato  Adeguate formazione generale e specifica

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area incarichi e nomine

**Processo collegato**

Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Ufficio competente	Rischio	Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
	Ufficio segreteria	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio segreteria  Controlli a campione delle dichiarazioni rese

Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Sottoarea	Processi	Fasi	Rischi
			Misure



		professionalità ricercata					
		Attribuzione e dell'incarico	Genericità dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione			Adozione schemi contrattuali standard per diverse tipologie di incarico	Schema da prevedere in sede di revisione regolamentare

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area affari legali e contenzioso

Processo collegato	Ufficio competente		Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Gestione sinistri e risarcimenti	Ufficio Tecnico e Ufficio affari legali	Risarcimenti non dovuti o incrementati	1	1	1	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolari di posizione organizzativa del servizio patrimonio e del servizio affari legali  Adeguate formazione generale e specifica
Conclusioni accordi stragiudiziali	Ufficio affari legali e uffici interessati	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	1	1	1	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolari di posizione organizzativa del servizio affari legali e degli altri servizi interessati  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area servizi demografici

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice dei rischi (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del
Iscrizione anagrafica	Ufficio demografico	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	2	2	4	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica
Cancellazione anagrafica	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	2	2	4	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione
Rilascio carte di identità	Ufficio demografico	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	2	1	2	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica
Rinnovo dimora abituale	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	2	1	2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione

Rilascio attestazione di soggiorno	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	2	1	2	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Attribuzione numeri civici	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	1	1	1	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Controlli a campione
Censimento e rilevazioni varie	Ufficio demografico	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	1	1	1	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Rilascio certificazioni	Ufficio demografico	Indebito rilascio di certificazioni	1	2	2	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Denunce di nascita	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario False dichiarazioni o uso di falsa documentazione			2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Controlli a campione delle dichiarazioni rese

Denunce di morte	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			2	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica
Pubblicazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Illegittima valutazione dei requisiti	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Celebrazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	1	2	2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione

Celebrazioni di unioni civili	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Trascrizione atti dall'estero	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2	2	4	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Cambiamento di nome e cognome	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione

Adozioni	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	2	2	4	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguata formazione generale e specifica  Controlli a campione
Separazioni e divorzi	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	1	2	2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguata formazione generale e specifica  Controlli a campione
Tenuta e revisione delle liste elettorali	Ufficio demografico	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Ufficio demografico	Violazione di legge per interesse di parte. Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	2	2	4	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguata formazione generale e specifica  Controlli a campione

Tenuta dei registri di leva	Ufficio demografico	Omesso aggiornamento				Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Controlli a campione
-----------------------------	---------------------	----------------------	--	--	--	-----------	---

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area istituzionale

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Gestione del protocollo	Tutti	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	1	1	1	Informatizzazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio interessato
Funzionamento organi collegiali	Ufficio segreteria	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	1	1	1	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio segreteria Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Gestione atti deliberativi	Ufficio segreteria	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	1	1	1	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio segreteria Controlli a campione
Accesso agli atti civico e generalizzato	Tutti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	2	2	4	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio interessato Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione

Rilascio di patrocini	segreteria	Discrezionalità - favoritismi	2	1	2	Applicazione regolamenti, normative o prassi procedurali collaudate e imparziali. Descrizione puntuale nell'atto di motivazione e criteri di attribuzione	
-----------------------	------------	-------------------------------	---	---	---	---	--