

**Mappatura  
dei processi  
e catalogo dei  
rischi**

## Catalogo dei rischi principali

G

### SELEZIONI per concorsi , affidamenti di appalti per forniture , servizi , lavori

Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione

Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati

### VIOLAZIONE DI NORME

violazione di norme

violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità

violazione delle norme procedurali

violazione di norme procedurali, anche interne

violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

violazione delle norme per interesse di parte

violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi/ mancato accertamento / importo errato

violare la segretezza della segnalazione Whistleblowing -

violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato

**RICHIESTA DI UTILITA'**

ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

**OMESSE VERIFICHE ED OMESSE ATTIVITA'**

omessa verifica per interesse di parte

omessa verifica/ controllo per interesse di parte

omessa archiviazione e conservazione dei dati

omessa verifica/ controllo sulla attività delle partecipate

Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti

**DILAZIONE DEI TEMPI**

ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Ingiustificata dilatazione dei tempi

N. B : il gruppo di lavoro può individuare altre tipologie di rischio oltre quelle sopra elencate; le ulteriori tipologie individuate andranno ad implementare il Catalogo dei rischi

**Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:**

1. acquisizione e gestione del personale;

2. affari legali e contenzioso;

3. contratti pubblici;

4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

5. gestione dei rifiuti;

6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

7. governo del territorio;

8. incarichi e nomine;

9. pianificazione urbanistica;

10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **con effetto** economico diretto e immediato;

11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto e immediato.

**Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.**

12. Altri servizi.

### Note di compilazione delle schede

colonna n. 1	numero del settore appartenente all'area di riferimento in base al vigente organigramma.
colonna n. 2	numero del processo mappato
colonna n. 3	Area di rischio ( si veda tabella Area rischio Pna 2019) a cui viene attribuito il processo mappato
colonna n. 4	processo oggetto dell'analisi
colonna n. 5	input iniziale del processo
colonna n. 6	breve descrizione del processo
colonna n. 7	output del processo
colonna n. 8	unità organizzativa a cui fa capo il procedimento e nominativo Responsabile
colonna n. 9	tipologia di rischio collegata a quel processo ( si veda la legenda allegata denominata Catalogo dei rischi)
colonna n. 10	note del compilatore

Inoltre si precisa che: per processo si intende i procedimenti che mette in atto il settore su istanza di parte, oppure su istanza propria; l'analisi del processo ha come obiettivo l'identificazione del **tipo di rischio** collegato al processo per poter passare alla fase successiva alla mappatura che sarà la valutazione del rischio e la sua pesatura

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi ( AREA I)									
n del settore	Numer o. Proces	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativ	Catalogo dei rischi principali	Note
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
		<b>Ufficio Personale settore n. 1</b>							
1	1	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	piano triennale fabbisogno personale	richiesta dei dirigenti/ p.o in base agli obiettivi da raggiungere	istruttoria	delibera di approvazione del piano	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	2	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite procedura mobilità	Bando	svolgimento procedura mobilità	assunzione personale	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	
1	3	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite concorso pubblico	Bando	svolgimento procedura concorsuale	assunzione personale	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	
1	4	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale ex.art 110 D.Lgs 267/2000	Bando	svolgimento procedura selettiva	assunzione personale a tempo determinato	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	
1	5	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite scorrimento graduatoria altro ente	richiesta graduatoria	svolgimento procedura scorrimento graduatoria	assunzione personale	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	6	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite graduatorie CPI	richiesta graduatoria al CPI	svolgimento procedura assunzione tramite CPI	assunzione personale	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	7	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Progressione economica verticale del personale dipendente	Bando progressione verticale	svolgimento procedura concorsuale interna	nuovo contratto categoria superiore	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	
1	8	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Progressione economica orizzontale del personale dipendente	Bando progressione economica verticale	valutazione del personale effettuata dai Dirigenti/ P.o e stesura graduatoria ai fini della PEO	passaggio dei dipendenti alle p.e. superiori	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	
1	9	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Trasferimento dipendente tramite mobilità esterna	Istanza dipendente	Istruttoria del procedimento di trasferimento per mobilità volontaria (con istruttoria del	delibera/ determina di trasferimento ad altro ente	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	10	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Collocamento a riposo vecchiaia	Raggiungimento limiti di età	procedimento di collocamento a riposo	delibera/ determina di collocamento a riposo	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	11	<u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Collocamento a riposo anzianità	Istanza dipendente	istruttoria del procedimento di collocamento a riposo	delibera/ determina di collocamento a riposo	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	

1	12	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Ricongiunzione dei contributi	Istanza dipendente	Elaborazione posizione del dipendente e trasmissione dati all'INPS	Ricongiunzione periodi contributivi con quantificazione eventuali oneri a carico del dipendente	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	13	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Licenziamento motivi disciplinari	Comunicazione Avviso Procedimento/i disciplinare	istruttoria relativi a al Procedimento disciplinare	detemina del dirigente di interruzione rapporto di lavoro e per giusta causa	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	14	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Licenziamento per raggiungimento comporta	Raggiungimento limite comporta	istruttoria di cessazione del rapporto di lavoro	detemina del dirigente di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento limite comporta	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	15	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Dimissioni volontarie dipendente	Istanza dipendente	Procedura termine rapporto lavoro	detemina del dirigente di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	16	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione premi produttività ai dipendenti	Budget disponibile per la produttività indicato dal Contratto decentrato	valutazione del personale effettuata dai Dirigenti/ P.o e stesura graduatoria	Liquidazione compensi incentivanti la produttività	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	17	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione premi produttività ai Responsabili/Dirigenti	Budget disponibile per la produttività indicato dal Contratto decentrato dell'ente	valutazione del personale effettuata dai Dirigenti/ P.o e stesura graduatoria finale ai fini determinazione indennità	Liquidazione Indennità di risultato	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	18	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Gestione dipendenti in comando ( parte giuridica )	Richiesta dell'ente A	istruttoria	Delibera / detemina di autorizzazione comando ai dipendenti	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	19	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Gestione dipendenti in comando ( parte economica )	Delibera / detemina di autorizzazione comando ai dipendenti	quantificazione della spesa da richiedere a rimborso	richiesta somma a rimborso	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	20	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Gestione personale in convenzione ( parte giuridica )	piano triennale fabbisogno personale	istruttoria	delibera/ determina di approvazione della convenzione	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	21	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Gestione personale in convenzione ( parte economica )	delibera/ determina di approvazione della convenzione	Quantificazione spesa per oggetto di rimborso e richiesta	richiesta somma a rimborso	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	22	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Rilascio autorizzazioni incarichi temporanei presso altro ente	Istanza dipendente e altro ente	Istruttoria per rilascio autorizzazione e richiesta nulla osta Responsabili/Giunta	Autorizzazione / Diniego	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	23	<u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale	Congedi e aspettative (L.104/92, congedi parentali, studio, concorsi, altro)	Istanza dipendente	Verifica dei requisiti	Concessione/diniego	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	24	<u>Ufficio personale: Area rischio n.3</u> contratti pubblici	Sicurezza sui luoghi di lavoro : designazione RRPP	D.Lgs 81/2008	istruttoria affidamento incarico RSPP	determina di affidamento incarico e sottoscrizione contratto	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	25	<u>Ufficio personale: Area rischio n.3</u> contratti pubblici	Sicurezza sui luoghi di lavoro - Medico Competente	D.Lgs 81/2008	Istruttoria affidamento incarico medico competente	determina di affidamento incarico e sottoscrizione contratto	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	

1	26	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Sicurezza sui luoghi di lavoro sopralluoghi periodici del RSPP	D.Lgs 81/2008	attività di sopralluogo	stesura verbale di sopralluogo	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	27	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Sicurezza sui luoghi di lavoro visite mediche del Medico Competente	D.Lgs 81/2008	istruttoria visite mediche	comunicazione al dipendente rilascio certificazione di idoneità	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
1	28	<b>Ufficio personale: Area rischio n.3</b> contratti pubblici	Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	D.Lgs 81/2008	istruttoria per l'acquisizione dei servizi di formazione	Determina di impegno di spesa	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	29	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Formazione non obbligatoria	Istanza dipendenti / richieste responsabili/budget corsi	rilascio autorizzazione all'partecipazione al corso di formazione	ricevimento ed archiviazione attestati di partecipazione	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	30	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Procedimento mensile paghe	Contratto di lavoro dipendente	Rilevazione di tutti i dati utili: timbrature, ferie, congedi, etc da timbratori, istanze	Cedolini mensili	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	31	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Procedimento mensile paghe - salario accessorio	Contratto di lavoro dipendente	attribuzione componenti spettanti di salario accessorio: buoni pasto, Indennità disagio, rischio,	Cedolini mensili	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	32	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Gestione piccoli prestiti	Istanza dipendente per il prestito	Elaborazione del file entro il 25 di ogni mese e file alla Ragioneria	Pagamento piccoli prestiti	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	33	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Verifica quadratura ECA	Ricezione ECA dall'INPS	Verifica quadratura/squadratura ed eventuali azioni	Quadratura ECA	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	34	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa dipendenti	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	sottoscrizione contratto decentrato	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	35	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa dirigenti	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	sottoscrizione contratto decentrato	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	36	<b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
<b>Ufficio del segretario generale , anticorruzione, trasparenza , controlli - settore n. 2</b>									
2	1	<b>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza :</b> Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Definizione obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza	obbligo di legge	istruttoria	Delibera consigliare definizione degli obiettivi	Dott. Torre Mariacristina	Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti	
2	2	<b>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza :</b> Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Aggiornamento del Piano triennale anticorruzione e trasparenza	obbligo di legge	istruttoria	Piano triennale prevenzione anticorruzione e trasparenza	Dott. Torre Mariacristina	Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti	
2	3	<b>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza :</b> Area rischio n. 3: contratti pubblici	Formazione in materia di anticorruzione / trasparenza	obbligo di legge	istruttoria	Determina di impegno di spesa per incarico esterno/ redazione programma formazione effettuata tramite personale interno	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	



2	4	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio Piano triennale anticorruzione e trasparenza; Relazione annuale del RPCT	obbligo di legge	istruttoria	Pubblicazione Relazione annuale in Amministrazione trasparente	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
2	5	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Relazione annuale Anac sugli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza	obbligo di legge	istruttoria	Piano triennale prevenzione anticorruzione e trasparenza	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
2	6	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sull'attività gestionale dei Dirigenti e R.s	iniziativa di parte con richiesta di dati sull'attività	esame dei dati pervenuti	verbale con esito dei controlli	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
2	7	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente"	iniziativa di parte	controllo ed caricamento dei dati da pubblicare	Pubblicazione dei dati sul sito informatico	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
2	8	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente" - controllo dell'attività dei dirigenti/ r.s. responsabili della	Iniziativa d'ufficio	controllo dell'avvenuto aggiornamento dei dati presenti / da pubblicare in Amministrazione	Verbale di controllo	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
2	9	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano performance	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Delibera di g.c. Di approvazione Piano performance	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme	
2	10	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Whistleblowing - Procedure per le segnalazioni di illeciti	iniziativa di parte	istruttoria	Risposta del RPCT	Dott. Torre Mariacristina	violare la segretezza della segnalazione Whistleblowing -	
		<b>Appalti e contratti, gestione amministrativa del Patrimonio, Affari legali settore n. 3 (*)</b> attenzione alle sottosezioni Affari legali, appalti e contratti e gestione amministrativa del patrimonio							
		<b>Ufficio Affari legali - settore n.3/1</b>							
3	1	<u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale	Iniziativa d'ufficio, ricorso, appello, denuncia dell'interessato	Valutazione e studio giuridico del caso/istruttoria	Delibera di giunta di costituzione in giudizio o di rinuncia	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme per interesse di parte	
3	2	<u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Iniziativa d'ufficio, iniziativa di parte anche sulla base di un precedente o pendente contenzioso giudiziale	Valutazione e studio giuridico del caso/istruttoria	Delibera di giunta di adesione ad accordi stragiudiziali (mediazione, transazione, arbitrato) e di approvazione schemi di accordo stragiudiziale	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme per interesse di parte	
3	3	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 3: contratti pubblici	Affidamento di incarichi professionali di tipo legale	Delibera di giunta di costituzione in giudizio	Selezione del professionista	Determina di affidamento incarico legale ed impegno della relativa spesa	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
3	4	<u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso	Accertamento del credito derivanti da sentenze giurisdizionali	Iniziativa d'ufficio	Analisi delle sentenze e quantificazione dei crediti	Determina di accertamento del credito, avviso/diffida ai debitori	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	

3	5	<u>Ufficio Affari legali</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Procedimento di recupero del credito attraverso attività proprie o con incarico esterno	Determina di accertamento del credito e avviso di liquidazione	Istruttoria per il recupero del credito procedimento di recupero dei crediti attraverso attività proprie o per tramite di un soggetto professionista incaricato	Recupero del credito	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
<b>Ufficio Appalti e contratti- settore n.3/2</b>									
3	1	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata con o senza bando di lavori, servizi e forniture	bando/lettera di invito	selezione	contratto d'appalto	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	
3	2	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	
3	3	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture per importo superioria € 40.000,00 - attività di staff	richiesta ufficio precedente	revisione atti -funzione supporto procedure con modalità telematica	report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata"	
3	4	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Concorsi di progettazione per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	richiesta ufficio precedente	revisione atti -funzione supporto procedure con modalità telematica	report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata"; con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	5	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Gli acquisti economici per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	richiesta ufficio precedente	revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica	report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	6	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	procedure di somma urgenza e di protezione civile - per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	richiesta ufficio precedente	revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica	report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	7	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	affidamenti diretti sul MEPA mediante trattative dirette o RDO - attività di staff	richiesta ufficio precedente	revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica	report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	8	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	adesione accordi quadri/convenzioni della Consip e/o altre centrali di committenza per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	richiesta ufficio precedente	revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica	report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	9	<u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Affidamenti in house	richiesta ufficio precedente	istruttoria procedimento di affidamento	stipula contratto	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	

3	10	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice per procedure con il criterio OEPV	indicazione dirigente Area/ufficio interessato	istruttoria procedimento di nomina	provvedimento di nomina	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	11	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	12	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	ATTIVITA' verifica del costo della manodopera	iniziativa d'ufficio	esame costo manodopera prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	13	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	determina del R.S di approvazioni verbali esame offerte	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	14	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	determina del R.S di approvazioni verbali esame offerte	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	15	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Verifiche soggetti in caso di subappalto e rinnovi contrattuali - attività di staff	iniziativa d'ufficio	predisposizione richieste agli enti competenti	Report inerente la verifica sussistenza requisiti	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	16	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Verifiche soggetti in caso di subappalto e rinnovi contrattuali - attività di staff	richiesta ufficio procedente	predisposizione richieste agli enti competenti	Report inerente la verifica sussistenza requisiti	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	17	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Predisposizione Programma biennale di forniture e di servizi e successive variazioni	iniziativa d'ufficio ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 50/2016	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	18	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Sottoscrizione e archiviazione atti pubblici in modalità elettronica	iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione digitale contratti	archiviazione e conservazione digitale dei contratti	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	19	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità elettronica	iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione digitale contratti	archiviazione e conservazione digitale dei contratti	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	20	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità cartacea	iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione contratti	archiviazione e conservazione dei contratti	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	21	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Registrazione telematica contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	istruttoria tramite modalità telematica	registrazione telematica contratti e pagamento imposta di registro	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	22	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Registrazione mediante accesso diretto agenzia entrate di scritture private	istanze ufficio procedente	istruttoria presso agenzia delle entrate competente	registrazione dell'atto	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	23	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Tenute mantenimento e vidimazione periodica registri repertorio	iniziativa d'ufficio	istruttoria presso agenzia delle entrate competente	vidimazione registri	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	

3	24	<b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici	Costituzione nuovi elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	creazione nuovo elenco operatori economici	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	
3	25	<b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici	Gestione elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	elenco aggiornato ( ogni 15 giorni)	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	
3	26	<b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici	Predisposizione bando affitto e alienazione terreni/fabbricati del patrimonio comunale - attività di staff	istanze ufficio patrimonio	redisposizione atti di gara esame delle offerte verifica aggiudicatario adozione atti conseguenti	determina del R.S di individuazione aggiudicatario	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
3	27	<b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici	Gestione contratto di affitto immobili comunali attività di staff	iniziativa d'ufficio	predisposizione atti conseguenti all'aggiudicazione	stipula contratto affitto	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato	
3	28	<b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici	Cconcessione in comodato immobili proprietà comunali	richiesta interessato	verifiche d'ufficio e predisposizione atti conseguenti	stipula contratto di comodato sottoforma di atto pubblico	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato	
3	29	<b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici	Pagamento annuale imposta di registro contratti	iniziativa d'ufficio	verifiche d'ufficio e predisposizione atti conseguenti	determina di liquidazione	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
3	30	<b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici	Comunicazione anagrafe tributaria dati di competenza del settore Appalti e contratti	obbligo di legge	istruttoria tramite modalità telematica	report di avvenuta comunicazione dati all'anagrafe tributaria	Dott. Torre Mariacristina	violazione delle norme procedurali	
<b>Ufficio Patrimonio settore n.3/3</b>									
3	1	<b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Alienazioni patrimoniali	bando o istanza di parte	Redazione del Piano triennale Deliberazione di Consiglio Istruttoria relativa alla stesura del bando, selezione e stipula contratto	stipula contratto di alienazione	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	
3	2	<b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n.106</b> provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Assegnazione in concessione e in uso di beni comunali	bando o iniziativa d'ufficio o di parte	Istruttoria relativa alla stesura del bando , selezione e stipula contratto	atto di concessione/comodato	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	
3	3	<b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Acquisizione immobili in proprietà mediante acquisto, cessione da convenzione, permuta, transazione, donazione o sdemanializzazione	iniziativa d'ufficio o di parte	Istruttoria relativa alla valorizzazione del bene e redazione atto di acquisizione	stipula contratto di acquisizione	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	
3	4	<b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Gestione attiva di affitti e locazioni di immobili/terreni e indennità di occupazione	bando o iniziativa d'ufficio o di parte	Istruttoria relativa alla stesura del bando , selezione ed assegnazione al locatario e stipula contratto	stipula contratto di locazione	Dott. Torre Mariacristina	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	

3	5	Ufficio Patrimonio I: area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Gestione passiva di affitti e locazioni di immobili/terreni	iniziativa d'ufficio	istruttoria	contratto	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
3	6	Ufficio Patrimonio I: area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Ricognizione dei beni / valorizzazione	Inventario dei beni immobili dell'Ente	ricognizione e valutazione possibilità di vendita / comodato / locazione	elenco beni immobili su sito M.E.F. ed inventario Comunale	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
3	7	Ufficio Patrimonio I: area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Verifica periodica eventuali occupazioni abusive di beni patrimoniali dell'ente	iniziativa d'ufficio	ricognizione dello stato dei beni	verbale di sopralluogo	Dott. Torre Mariacristina	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
<b>Segreteria e affari generali , ufficio Stampa - settore n.4</b>									
4	1	Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Accesso agli atti - Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Controllo documentazione giustificativa e verifica dei requisiti che legittimano l'accesso	Trasmissione documentazione richiesta oppure diniego	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	
4	2	Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rapporti con i media - Comunicati stampa	Iniziativa d'ufficio come da programmazione	Raccolta e verifica e organizzazione delle informazioni da trasmettere	Comunicato stampa	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	
4	3	Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rapporti con i media - note stampa	Istanza di parte (giornalisti)	Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni	Nota stampa	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	
4	4	Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rapporti con i media - Gestione Situazione di emergenza	Allerta Meteo	Istruttoria redazione comunicati di allerta e note agli organi di informazione	Avvisi allerta e comunicazioni inerenti ordinanze autorità preposte alla gestione dell'emergenza	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	
4	5	Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Gestione social media - Rapporti con i cittadini	Iniziativa d'ufficio come da programmazione	Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni da inserire sui social media	Comunicati su Facebook, Twitter, Instagram e blog Informatore Andorese	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	

4	6	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Gestione social media - Rapporti con i media	Iniziativa d'ufficio come da programmazione	Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni da inviare ai media - Raccolta materiale fotografico	Comunicati su Facebook, Twitter, Instagram e blog Informatore Andorese	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	
4	7	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rassegna stampa	Iniziativa d'ufficio come da programmazione	Raccolta/Verifica/Organizzazione degli articoli pubblicati dai emdiua cartace, digitali e televisivi relativi a comunicati stampa inviati o a temi specifici riguardanti Andora	Rassegna stampa	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	
4	8	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Direzione Responsabile Periodico comunale "L'informatore Andorese"	Iniziativa d'ufficio come da programmazione	Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni/Stesura testi del periodico, disegno del menabò di concerto con il grafico/ raccolta immagini d'archivio e da fotografi, verifica bozze e ok alla stampa	Periodico comunale "L'informatore Andorese"	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	
4	9	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Predisposizione ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte proveniente del Sindaco	Istruttoria per stesura ordinanze oppure nomine o attribuzioni deleghe	Ordinanze urgenti e di carattere sanitario, nomine e attribuzione deleghe	Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica	violazione delle norme per interesse di parte	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi ( AREA I I)									
n del settore	Numero Processo mappat	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
		<b>Servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced ) - settore 1</b>							
1	1	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio/ atti di accertamento provenienti dai settori dell'ente	registrazione atto di accertamento	Reversale di incasso	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
1	2	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	elenchi / determine di liquidazione o elenchi di carico	1-Verifica copertura finanziaria 2- apposizione visto contabile	Mandato di pagamento	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
1	3	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Tenuta contabilità finanziaria	Obbligo normativo/esigenza dell'ufficio	Tenuta contabilità finanziaria	1-Bilancio di previsione e DUP 2- Rendiconto 3- Equilibri e assestamento 4- Variazioni 5- Consolidato	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme	
1	4	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Economato	Obbligo normativo/esigenza dell'ufficio	istruttoria approvigionamento acquisti di competenza del settore economato	determina di impegni di spesa / affidamento fornitura	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme	
1	5	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inventario	Obbligo normativo	1-Registrazione nuovi beni 2- Scarto beni eliminati	1-Tenuta inventario 2- Aggiornamento annuale	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme	
1	6	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali in materia di IVA per servizi commerciali	Obbligo normativo	Registrazione fatture attive e passive ed adempimenti fiscali connessi	DICHIARAZIONE IVA	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme	
1	7	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali in materia di Irap	Obbligo normativo	Gestione capitoli di spesa del personale come vbase imponibile irap	DICHIARAZIONE IRAP	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme	
1	8	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali in materia di servizi istituzionali	Obbligo normativo	Registrazione fatture attive e passive servizi istituzionali	trasmissione agli uffici liquidazione / incasso	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme	
1	9	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione partecipazioni dell'Ente	Obbligo normativo	Adempimenti normativi	Modifiche statutarie/ Contratti di servizio in house /- ricognizione annuale partecipazioni /comunicazione Corte dei Conti e MEF /Riconciliazione debiti crediti partecipate	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme	
1	10	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : area di rischio n. 12 altri servizi	CED gestione hardware e software	iniziativa di tutti gli uffici dell'ente	gestione server e apparati di rete, postazioni, stampanti e apparati di connessione internet	gestione informatica rete /assistenza funzionamento postazioni	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
1	11	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : area di rischio n. 12 altri servizi	CED Servizi di disaster recovery e backup	Obbligo normativo	Organizzazione ed apparati per disaster recovery e backup	Backup giornalieri / conservazione backup	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	Omesso archiviazione e conservazione dei dati	
1	12	<u>servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced )</u> : area di rischio n. 12 altri servizi	CED -Sito web	Obbligo normativo/esigenza degli uffici	Affidamento realizzazione e manutenzione sito nel rispetto delle norme di legge	provvedimento di impegno della spesa/ lettera comunicazione incarico	Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
		<b>Tributi e servizi locali - settore 2</b>							
2	1	<u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali / Imu e Tari	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi	violazione delle norme per interesse di parte	
2	2	<u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ( diversi da Imu e Tari)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Dott. Soldi Antonella	violazione delle norme per interesse di parte	
2	3	<u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Regolamentazione dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	ISTRUTTORIA	DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO	Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi	violazione delle norme per interesse di parte	
2	4	<u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamento e riscossione della Tari	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi	violazione delle norme per interesse di parte	

2	5	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	verbale di accertamento con adesione 7 pagamento del contribuente	Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi	omessa verifica per interesse di parte
2	6	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione del contenzioso/ricorsi del contribuente	iniziativa del contribuente	attività di verifica	Annullamento in autotutela/Rettificazione accertamento	Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi	violazione delle norme per interesse di parte
2	7	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Dott. Soldi Antonella	violazione delle norme per interesse di parte
<b>Commercio, turismo, sport cultura, - settore 3-</b>								
3	2	Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione patrocini/contributi/vantaggi economici e uso impianti sportivi	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	rilascio concessione	Dott. Antonella Soldi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	3	Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Dott. Soldi Antonella	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	4	Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 3 contratti pubblici	Organizzazione diretta di eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Dott. Antonella Soldi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	5	Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 3 contratti pubblici	Organizzazione di eventi tramite operatori esterni	iniziativa d'ufficio	trattativa diretta con gli operatori consultati	evento	Dott. Antonella Soldi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	6	Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi di gestione museo/mostre	iniziativa d'ufficio	trattativa diretta con gli operatori consultati	determina di affidamento servizio di gestione Musei / mostre	Dott. Antonella Soldi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	7	Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	istanza di parte	istruttoria	attivazione/divieto di prosecuzione attività	Dott. Antonella Soldi	omessa verifica per interesse di parte
3	8	Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività produttive	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	eventuale sanzione	Dott. Antonella Soldi	omessa verifica per interesse di parte
<b>Servizi sociali, scuole, protocollo biblioteca - settore 4</b>								
<b>ELENCO PROCEDIMENTI POLITICHE SOCIALI settore 4/1</b>								
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di contributo per sostegno al reddito	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge/regolamento e/o bando comunale	concessione o diniego del contributo	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di assistenza domiciliare anziani e disabili	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego dell'assistenza	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di assegno di maternità	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	4	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di assegno per nucleo familiare	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	5	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza pagamento/integrazione e retta per ricovero presso residenza protetta anziani	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego del pagamento od integrazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	6	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza per posto sociale presso residenza protetta Valmerula	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	7	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte



4	8	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo a sostegno delle fragilità sociali	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	9	Servizi sociali, scuole, protocollo e biblioteche: Area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Esperimento di gare per l'affidamento dei servizi del settore sotto soglia	iniziativa d'ufficio	istruttoria gara di legge e regolamento dei contratti	determina di affidamento incarico / contratto	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
<b>ELENCO PROCEDIMENTI ASILO NIDO settore 4/2</b>								
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizione asilo nido	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Richiesta presentazione annuale isee per quantificazione importo retta mensile	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Sollecito pagamenti rette arretrate e debiti mensa nido	iniziativa d'ufficio	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	incasso del debito oppure avvio procedura legale	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte
4	4	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio certificazioni entità rette versate ai fini accesso ai bonus nazionali/regionali riservati alle famiglie	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	rilascio o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte
<b>ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZI SCOLASTICI settore 4/3</b>								
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni mensa	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni trasporto	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Richiesta presentazione annuale isee per riduzione tariffa mensa/trasporto	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	4	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanze di trasferimento crediti tra bambini	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte
4	5	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanze di rimborso credito mensa/trasporto	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte
4	6	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Certificazioni per dichiarazione redditi	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	rilascio della certificazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
<b>ELENCO PROCEDIMENTI GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO settore 4/4</b>								
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Borse di Studio Alunni meritevoli	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Borse di Studio L.R. 15/2006 art. 12	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole librarie	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi di legge e regolamento	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte
<b>ELENCO PROCEDIMENTI CENTRI ESTIVI settore 4/5</b>								

4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Campo solare estivo	domanda dell'interessato	istruttoria ai sensi del bando comunale	concessione o diniego	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
<b>ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZIO PROTOCOLLO settore 4/6</b>								
4	1	Servizi sociali, scuole, protocollo e biblioteche: Area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Esperimento di gare sotto soglia per l'approvvigionamento del materiale necessario, per la gestione del servizio e per la manutenzione degli apparati informatici	domanda dell'interessato	istruttoria gara di legge e regolamento dei contratti	determina di affidamento incarico / contratto	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	2	Protocollo: area di rischio n. 12 Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione di norme procedurali, anche interne
4	3	Protocollo: area di rischio n. 12 Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione di norme procedurali, anche interne
4	4	Biblioteca: Area di rischio n. 6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche - prestito librario, venditi libri usati	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	erogazione del servizio	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
<b>Demografici cimiteriali privacy - settore 5</b>								
5	1	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle concessioni di loculi, ossari ed aree cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
5	2	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Sottoscrizione contratti di concessione	d'ufficio	predisposizione atto a seguito di assegnazione e verifica pagamento tariffa	sottoscrizione contratto	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
5	3	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rinuncia concessione cimiteriale	domanda dell'interessato o aventi causa	esame della ricevibilità, verifica fattibilità	accoglimento o rifiuto istanza	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
5	4	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione riduzione	iniziativa d'ufficio o di parte	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
5	5	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio permesso di seppellimento	d'ufficio	verifica della documentazione medica o autorità giudiziaria	rilascio permesso di seppellimento	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
5	6	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio autorizzazione cremazione	domanda dei familiari o esecutore testamentario	verifica della documentazione	rilascio autorizzazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
5	7	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio decreto di trasporto salma ceneri o resti mortali	domanda di familiari o delle of incaricate	verifica della documentazione	rilascio autorizzazione al trasporto	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
5	8	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio passaporto mortuario	domanda dei familiari o esecutore testamentario	verifica delle convenzioni, della documentazione, avviso autorità estere e di frontiera	rilascio passaporto mortuario	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
5	9	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	affidamento ceneri	istanza del familiare o testamento	verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
5	10	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	dispersione ceneri	disposizione testamentaria o autorizzazione di Comune altra regione	verifica ricevibilità ed organizzazione	rilascio autorizzazione o esecuzione su autorizzazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

5	11	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Mutazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi di abitazione, iscrizioni per nascita, per ricomparsa, cancellazioni per decesso, cancellazioni per irreperibilità	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	provvedimenti di iscrizione o cancellazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	12	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali	domanda dell'interessato o terze persone	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	13	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, di unione civile, di pubblicazioni di matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile e relative conferme a comuni o consolati e proposta annotazioni su atto di nascita	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	14	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ricoscimento cittadinanza jure sanguinis	domanda dell'interessato	istruttoria verifica dichiarazione ed autenticità degli atti	trascrizione atto di nascita eventuale matrimonio e figli minori	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	15	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	disposizioni anticipate di trattamento	domanda dell'interessato	istruttoria verifica e ricevibilità della dichiarazione	rilascio ricevuta ed inoltro al ministero della Salute	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	16	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Istruttoria per il rilascio della carte d'identità elettronica o se ricorre il caso della carta d'identità cartacea	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento di carta d'identità cartacea o ricevuta richiesta CIE	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	17	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione delle norme per interesse di parte
5	18	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione delle norme per interesse di parte
5	19	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione delle norme per interesse di parte
5	20	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati	iniziativa del cittadino	esame dell'atto	autentica sottoscrizione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	21	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autenticare copie di documenti e sottoscrizioni su dichiarazioni sostitutive di notorietà	iniziativa del cittadino	esame del documento	autentica copia o sottoscrizione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	22	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Chiedere la separazione o il divorzio	iniziativa del cittadino	esame della ricevibilità, verifica requisiti e acquisizione documenti	predisposizione atti ed annotazioni e aggiornamento anagrafe	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	23	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio o l'aggiornamento del libretto internazionale di famiglia	iniziativa del cittadino	esame ricevibilità e documentazione	rilascio del libretto e apposizione annotazione sull'atto di matrimonio e relative copie	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	24	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attestazione di iscrizione anagrafica permanente per cittadini comunitari	iniziativa del cittadino	esame dell'istanza e della documentazione	rilascio o rifiuto dell'attestazione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

5	25	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rinnovo de la dichiarazione di dimora abituale per cittadini extraUE	iniziativa del cittadino/ d'ufficio	acquisizione dichiarazione	registrazione permesso di soggiorno con scadenza aggiornata	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	26	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea	iniziativa del cittadino	esame dell'istanza e verifica requisiti	iscrizione nell'anagrafe della popolazione temporanea	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	27	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	legalizzazione di fotografia	iniziativa del cittadino	confronto fotografia e documento di riconoscimento	autentica di fotografia	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	28	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	costituire o cessare la convivenza di fatto	iniziativa del cittadino	acquisizione documentazione e verifica requisiti	atto di costituzione o di scioglimento di convivenza di fatto	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	29	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscriversi all'albo dei giudici popolari	iniziativa del cittadino	acquisizione documentazione e verifica requisiti	iscrizione all'albo o rifiuto iscrizione	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	30	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	aggiornamento albo giudici popolari	d'ufficio	acquisizione documentazione e verifica requisiti	proposta iscrizione o cancellazione dall'albo al Tribunale	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	31	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscrizione albo scrutatori	iniziativa del cittadino	acquisizione istanza e verifica requisiti	iscrizione albo o rifiuto iscrizione albo	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	32	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	aggiornamento albo scrutatori	d'ufficio	acquisizione documentazione e approvazione annuale aggiornamento albo	verbale cec di approvazione albo	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	33	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscrizione albo presidenti di seggio	iniziativa del cittadino	acquisizione istanza e verifica requisiti	proposta iscrizione albo o rifiuto iscrizione albo	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	34	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	aggiornamento albo presidenti	d'ufficio	acquisizione e verifica documentazione	proposta alla corte d'appello di aggiornamento	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	35	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	rilascio copia liste elettorali	istanza di parte	verifica che la motivazione sia ammissibile	consegna copia previo ricevuta di pagamento	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	36	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscrizione liste elettorali aggiunte cittadini UE	istanza di parte	verifica ed acquisizione documentazione	iscrizione liste elettorali aggiunte cittadini UE per parlamento europeo o elezioni comunali	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	37	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Raccogliere ed autenticare firme per referendum, proposte di legge e presentazione candidature	istanza di parte	verifica o predisposizione modulistica verifica identità sottoscrittore	sottoscrizione ed autentica	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	38	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	invio statistiche mensili per unioni civili matrimoni divorzi ed atti stato civile	d'ufficio	controllo registri di stato civile	compilazione ed invio modelli	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione di norme
5	39	Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	svolgimento censimento della popolazione e delle abitazioni	d'ufficio	controllo banche dati e situazione sul campo	compilazione ed invio dei modelli	Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri	violazione di norme

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

n del settore	Numero Processi	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
<b>Area autonoma :Polizia locale, protezione civile , notifiche</b>								
<b>Polizia locale / settore 1</b>								
1	1	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio/rinnovo contrassegno disabili CUDE	Istanza di parte; si ottiene previo il pagamento dei diritti	Controllo documentazione presentata	provvedimento espresso	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	2	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio permessi di transito in aree vietate	Istanza di parte	Controllo documentazione presentata	provvedimento espresso	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	3	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti relativi all'infortunistica stradale	Istanza di parte; si ottiene previo il pagamento della somma richiesta in base al tipo di atto di cui si chiede il rilascio	Controllo documentazione presentata	provvedimento espresso	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	4	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e riscontro per iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafiche	Istanza di parte	Effettuazione verifiche presso indirizzo accertamento	L'ufficio Polizia Locale effettua verifiche in loco e restituisce l'accertamento all'Ufficio Anagrafe	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	5	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Attestazione esibizione documenti	Istanza di parte	Controllo documentazione e invio	Invio documentazione a Organo accertatore	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	6	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento violazioni C.d.S.	iniziativa d'ufficio	Controllo della violazione	Verbale di contravvenzione	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / ingiustificata richiesta di utilità e omessa verifica
1	7	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifica verbali di contravvenzioni al C.d.S. da notificare in Italia	iniziativa d'ufficio	Notificazione	Attestazione notificazione avvenuta	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	8	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione RISCOSSIONI violazioni al C.d.S. e rendicontazione	iniziativa d'ufficio	ATTIVITÀ SVOLTA DAL SERVIZIO DI RAGIONERIA	EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO ED ELENCO MOROSITÀ	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	9	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Formazione ruoli esattoriali	iniziativa d'ufficio	Sulla BASE DEGLI ELENCHI DEI MOROSI SI PREDISPONGONO I RUOLI	Ruolo esattoriale	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	10	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Rimborsi somme indebitamente riscosse per sanzioni amm.ve	Istanza di parte	Verifiche documentazione agli atti	Determinazione rimborso	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	11	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo commercio su aree pubbliche	Iniziativa/ richiesta Altri Uffici	Verifiche documentazione agli atti e controlli in loco	Sanzione amministrativa/penale	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / omessa verifica
1	12	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione Ordinanze relative alla circolazione stradale	Istanza di parte/ Iniziativa	Redazione Ordinanze sulla base delle richieste espresse	provvedimento espresso	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	13	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazioni notizie reato in Procura Rep.	Iniziativa	Attività di indagine e redazione NdR	Invio atto autorità giudiziaria	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

1	14	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli Edilizi	Iniziativa/ richiesta Altri Uffici/ esposti	Verifiche documentazione agli atti e controlli in loco	Redazione verbali sopralluogo e/o violazione	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / omessa verifica
1	15	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso sagli atti da parte dei cittadini (relazioni di servizio)	Istanza di parte	Controllo documentazione presentata	Rilascio copia della documentazione richiesta	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	16	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Fornitura di beni e servizi per il Comando P.L.	Iniziativa	Redazione atti finalizzati alla stipula contratto	Determinazioni/ incarichi	Comandante Ing. Ferrari Paolo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
1	17	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Ricezione denunce stranieri	Istanza di parte	Controllo documentazione e invio	invio atto Questura	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	18	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifica atti giudiziari	Istanza altri Enti	Notificazione atti	Invio atto notificato ad ufficio richiedente	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	19	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazioni corse ciclistiche	Istanza di parte	Controllo documentazione presentata	Rilascio autorizzazione	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
1	20	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Pareri per pratiche UTC	Istanza di parte	Controllo documentazione presentata e verifiche in loco	Rilascio parere a UTC	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità
1	21	<b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	pareri su occupazioni/manomissioni suolo pubblico	Istanza di parte	Controllo documentazione presentata e verifiche in loco	Rilascio parere a Ufficio competente	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità
<b>protezione civile / settore 2</b>								
2	1	<b>protezione civile:</b> Area di rischio n. 12: altri servizi	Richiesta di adesione a Gruppo comunale volontari Protezione Civile	Istanza di parte	Controllo documentazione presentata	Iscrizione ad elenco volontari	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2	2	<b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 3: contratti pubblici	Fornitura di beni e servizi per Gruppo Comunale PC/AIB	Iniziativa	Redazione atti finalizzati alla stipula contratto	Determinazioni/ incarichi	Comandante Ing. Ferrari Paolo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
2	3	<b>protezione civile:</b> Area di rischio n. 12: altri servizi	Pratiche rimborso a privati danni a seguito di eventi calamitosi	Istanza di parte	Verifica documentazione agli atti	Invio pratiche rimborso a Regione Liguria	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
<b>notifiche/ settore 3</b>								
3	1	<b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Notifica atti amministrativi	Istanza altri Uffici/Enti	Notificazione atti	Atto notificato/relata di notifica	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
3	2	<b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Riscossione diritti di notifica	Iniziativa	Verifica documentazione agli atti	Invio richiesta rimborsi	Comandante Ing. Ferrari Paolo	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
3	3	<b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 3: contratti pubblici	Fornitura di beni e servizi per messo comunale	Iniziativa	Redazione atti finalizzati alla stipula contratto	Determinazioni/ incarichi	Comandante Ing. Ferrari Paolo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi									
n del settore	Numero. Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Catalogo dei rischi principali	Note
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
1		Lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio, servizi tecnologici / gestione del patrimonio							
			<b>Ambiente</b>						
1/ ambiente	1	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accertamenti abusi ambientali	Iniziativa d' ufficio e/o segnalazione	Sopralluogo ed istruttoria	accertamento dell'ottemperanza finale	Dirigente Arch. Ghione Paolo	omessa verifica per interesse di parte	
1/ ambiente	2	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	Iniziativa d' ufficio	gestione incontri e raccolta dati per il certificatore	Acquisizione del certificato ambientale rilasciato dall'ente certificatore	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	3	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	GESTIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	Iniziativa d' ufficio	Attività istruttoria	Delibera di Consiglio di aggiornamento del Piano di classificazione acustica	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	4	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	GESTIONE PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI	Iniziativa d' ufficio	Attività istruttoria	Delibera di Consiglio di aggiornamento del Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	5	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	PROGETTI / PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria	Delibera di adesione al progetto	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	6	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	competenze di controllo della tutela ambientale	Iniziativa d'ufficio	Verifiche documentazione agli atti e controlli in loco	Verbale con esito dei controlli	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	7	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Pareri pratiche edilizie;	Istanza dell' ufficio SUE/SUAP	Attività istruttoria	Rilascio parere all' ufficio SUE/ SUAP	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	8	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Autorizzazione vasche imhoff	istanza di parte	Attività istruttoria	Rilascio autorizzazione	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	9	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Autorizzazione allacvci fognari	istanza di parte	Attività istruttoria	Rilascio autorizzazione	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	

1/ ambiente	10	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	AUTORIZZAZIONE BONIFICA SITI CONTAMINATI	iniziativa d' ufficio e/o segnalazione	Attività istruttoria per raccolta dati su i siti da bonificare	Verbale con esito dei controlli	Dirigente Arch. Ghione Paolo	omessa verifica per interesse di parte	
1/ ambiente	11	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Vidimazione formulari per R.s.u.	Iniziativa d'ufficio	Pagamento diritti segreteria alla C.C.I.A.A.	ritiro registri vidimati presso la C.C.I.A.A.	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	12	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Controllo servizio di raccolta rifiuti / spazzamento ATO andonese e dianese A	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria	Determina affidamento del servizio per raccolta rifiuti sul territorio	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	13	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Gestione Raccolta olii esausti/ abiti usati/ rifiuti speciali / sul territorio comunale / ecocentro	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria	determina affidamento servizio	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	14	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Compostaggio domestico	istanza di parte	Attività istruttoria	Consegna compostiera	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	15	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Monitoraggio rifiuti ( su piattaforma ORSO )	Iniziativa d'ufficio	compilazione dati su piattaforma Orso	Attestazione di invio Monitoraggio	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	16	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Modello Unico dichiarazione Rifiuti ( MUD)	Iniziativa d'ufficio	compilazione dati sul programma MUD COMUNI	Attestazione di invio dichiarazione MUD	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ ambiente	17	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Emissioni in atmosfera	iniziativa di parte ( responsabile attività industriale/commerciale)	Attività istruttoria relativa al controllo delle dichiarazioni ricevute	Archiviazione dichiarazioni	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
			<b>Lavori pubblici</b>						
1/ LL.PP	1	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: Area di rischio n. 12 altri servizi	Programmazione dei lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
1/ LL.PP	2	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: Area di rischio n. 12 altri servizi	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione delle norme procedurali	
			<b>SUE</b>						
1/ SUE	1	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	CILA - art-6 bis DPR 380/01	Comunicazione da parte del privato	Se estratta, verifica regolarità formale e sostanziale	Presa d'atto o sospensione lavori	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	2	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCIA - art.22 DPR 380/01	Segnalazione certificata inizio attività	Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale	Presa d'atto ovvero inibizione attività	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	



1/ SUE	3	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCIA alternativa al permesso di costruire -art.23 DPR 380/01	Segnalazione certificata inizio a attività	Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale	Presa d'atto ovvero inibizione attività	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	4	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Permesso di costruire - art.10 DPR 380/01 (art.14 DPR 380/01 se in deroga allo strumento urbanistico)	Istanza presentata dal privato	Istruttoria	Permesso di costruire ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	5	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCA - art.24 DPR 380/01	Segnalazione certificata agibilità	Se estratta, verifica regolarità formale e sostanziale	Presa d'atto ovvero provvedimento inagibilità	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	6	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCIA - art.37 commi 4 e 5 del DPR 380/01	Segnalazione certificata agibilità	Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale	Irrogazione della sanzione pecuniaria prevista ovvero adozione provvedimento repressivi	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	7	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accertamento di conformità - art.36 comma 1 DPR 380/01	Istanza	Istruttoria	Rilascio accertamento conformità ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	8	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Opere interne eseguite prima del 01/01/2005 - art.22 LR 16/08	Comunicazione	Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale	Presa d'atto ovvero adozione provvedimento repressivi	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	9	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Opere eseguite in difformità dai titoli edilizi rilasciati prima del 01/09/1968 - art.48 LR 16/08	Comunicazione	Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale	Presa d'atto ovvero adozione provvedimento repressivi	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	10	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Valutazione preventiva - art.35 LR 16/08	Istanza	Istruttoria	Valutazione preventiva	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	11	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Varianti in corso d'opera - art.25 LR 16/08	Segnalazione certificata inizio attività	Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale	Presa d'atto ovvero inibizione attività	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	12	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Voltura permesso di costruire - art.11 DPR 380/01	Istanza	Verifica	Voltura	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	13	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Proroga termini inizio/fine lavori permesso di costruire	Istanza	Verifica	Proroga ovvero diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/ SUE	14	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Idoneità alloggiativa - DM 05/07/1975	Istanza	Verifica della regolarità formale e sostanziale dell'istanza	Certificato idoneità alloggiativa	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	

1/ SUE	15	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Autorizzazione abbattimento alberi - Norme sull'assetto vegetazionale del PUC – in caso di zona sottoposta vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/04 e DPR 31/2017, qualora la pianta da abbattere non venga sostituita	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione all'abbattimento ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/ SUE	16	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Vigilanza attività urbanistico-edilizia - art.27 DPR 380/01	Iniziativa ovvero segnalazione	Sopralluogo	Relazione sopralluogo ovvero provvedimento repressivi	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/ SUE	17	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Insegne ed altri impianti pubblicitari - D. Lgs. 507/1993, D. Lgs. 285/92 e DPR 495/92, Piano impianti pubblicitari D.G.C. n.188/1998, Regolamento D.C.C. n.153/97	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/ SUE	18	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Notifica tipi mappale e frazionamenti	Trasmissione	Registrazione	Presa d'atto	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/ SUE	19	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016	Istanza	Verifica formale e sostanziale dell'istanza	Accesso atto ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/ SUE	20	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Occupazione suolo pubblico - Regolamento comunale ed allegato A del Regolamento edilizio	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/ SUE	21	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Passo carrabile - D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/ SUE	22	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Impianto ed utilizzo di ascensori - DPR 162/99	Istanza	Verifica correttezza formale e sostanziale dell'istanza	Attribuzione del numero di matricola di ascensori e montacarichi	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
			<b>Paesaggio</b>					
1/paesaggio	1	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 del D. Lgs. 42/04, DPCM 12/12/2005, DPR 31/2017	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
1/paesaggio	2	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accertamento compatibilità paesaggistica - art.167 D. Lgs. 42/04	Istanza	Istruttoria	Accertamento compatibilità paesaggistica ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
			<b>Urbanistica</b>					

1/urbanistica	1	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	PUO iniziativa privata - art.51 LR 36/97	Istanza	Istruttoria	Delibera Giunta comunale di approvazione	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/urbanistica	2	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Accordo di programma - art.58 LR 36/97	Iniziativa pubblica	Attività istruttoria	Accordo di programma	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/urbanistica	3	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Progetti di opere che comportino varianti al PUC, conferenze dei servizi - art.59 LR 36/97	Iniziativa pubblica o istanza di parte	Attività istruttoria	Aprovazione variante	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/urbanistica	4	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Gestione del Puc - aggiornamneto/ variazione ai sensi degli art. 43 e 44 della legge L.R. n. 36/97	Iniziativa pubblica o istanza di parte	Attività istruttoria	Aprovazione	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/urbanistica	5	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Svincolo alberghiero/ RTA L.r.	Istanza	Istruttoria	Delibera Giunta comunale di approvazione	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/urbanistica	6	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	Certificato di destinazione urbanistica - art.35 LR 16/08	Istanza	verifica della regolarità formale e sostanziale dell'istanza	Certificato destinazione urbanistica	Responsabile del servizio Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
<b>SUAP</b>									
1/suap	1	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	AUA - DPR 59/2013	istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione Unica Ambientale ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/suap	2	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	CILA o SCIA - art.7 della LR 10/2012	Comunicazione	Verifica della regolarità formale e sostanziale dell'istanza	Presa d'atto da parte dell'ufficio ovvero sospensione lavori	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/suap	3	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	Procedimento unico - art.10 della LR 10/2012	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/suap	4	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	interventi impianti di teleradiocomunicazione - art. 11 l.r. N. 10 del 2012	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/suap	5	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	Interventi impianti di connessione ai servizi di rete - art. 11 bis L.r. N. 10/2012	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
1/suap	6	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti art. 12 L.r. N. 10/2012	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego	Dirigente Arch. Ghione Paolo	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	

			<b>Servizi tecnologici, Patrimonio, (gestione tecnico - manutentiva)</b>						
1/ servizi tecnologici /patrimonio	1	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo , biblioteca e Centro sociale	determina impegno di spesa	affidamento	contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	2	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo tagliaferro biblioteca e Centro sociale - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione delle norme per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	3	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	determina impegno di spesa	affidamento	contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	4	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici -controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	5	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	<b>Impianti sportivi:</b> manutenzione ordinaria	determina impegno di spesa	affidamento	contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	6	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Impianti sportivi: manutenzione ordinaria - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	7	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	8	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	9	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole ed impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	10	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole d impianti sportivi - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo sulle forniture e sui consumi	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	

1/ servizi tecnologici /patrimonio	11	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Pulizia edifici comunali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	12	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Pulizia edifici comunali - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo sulle forniture e sui consumi	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	13	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici Manutenzione ordinaria	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	14	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici Manutenzione ordinaria - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	15	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: monta feretri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	16	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Servizi cimiteriali: monta feretri - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	17	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	18	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: manutenzione ordinaria dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	19	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: custodia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	programmazione attività , coordinamento esecuzione e controllo	custodia	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	20	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Ascensori : manutenzione ascensori degli edifici comunali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	21	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Ascensori : manutenzione ascensori degli edifici comunali- controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	22	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Estintori: Servizio manutenzione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	23	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Estintori: Servizio manutenzione - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica per interesse di parte	

1/ servizi tecnologici /patrimonio	24	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Caldaie degli edifici comunali Servizio di manutenzione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	25	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Caldaie degli edifici comunali controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	26	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Pubblica illuminazione:manutenzione della rete ed impianti	bando e capitolato di gara	in appalto	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	27	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Pubblica illuminazione: manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione- controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	28	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata	bando e capitolato di gara	in appalto	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	29	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	<b>Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata:</b> controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	30	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria	affidamento del servizio in house alla partecipata A.M.A	attività di controllo sull' operato della partecipata	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo sulla partecipata	modifica richiesta da Ghione Paolo reattivamente affidamento esterno ad Ama del servizio
1/ servizi tecnologici /patrimonio	31	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	32	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 1</b> acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale operaio / tecnico / addetti alle pulizie	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	programmazione attività , coordinamento esecuzione e controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e dontrollo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	33	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 1</b> acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale tecnico	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	programmazione attività , coordinamento esecuzione e controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	34	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Gestione dell'emergenze	iniziativa d'ufficio	intervento coordinamento esecuzione e controllo	risoluzione della emergenza	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Ingiustificata dilatazione dei tempi	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	35	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Gestione dell'emergenze per calamità	iniziativa d'ufficio	intervento coordinamento esecuzione e controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Ingiustificata dilatazione dei tempi	

1/ servizi tecnologici /patrimonio	36	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali	determina impegno di spesa	affidamento	contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	37	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	38	Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Viabilità: Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	39	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4</b> controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Viabilità: gestione delle denunce di sinistri occorsi sulle strade comunali	istanza di parte	istruttoria	comunicazione denuncia alla compagnia assicuratrice	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	40	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7</b> Governo del territorio	Viabilità: Autorizzazione alla rottura dei sedimi stradali	istanza di parte	istruttoria	rilascio autorizzazione o diniego	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	41	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7</b> Governo del territorio	Viabilità: svincolo fidejussioni relative ad autorizzazioni di rottura sedimi stradali	istanza di parte	istruttoria	rilascio svincolo o diniego con richiesta danni	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	42	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Viabilità: Servizio di sfalcio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	43	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5</b> gestione dei rifiuti	Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	44	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5</b> gestione dei rifiuti	Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione PREVENZIONE COVID	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	45	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5</b> gestione dei rifiuti	Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio - controllo	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	controllo	report	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	46	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3</b> contratti pubblici	Igiene Pubblica: profilassi degli animali randagi	determina impegno di spesa	affidamento	contratto	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	
1/ servizi tecnologici /patrimonio	47	<b>Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7</b> Governo del territorio	Gare ciclistiche : rilascio di autorizzazione	istanza di parte proveniente dalla Provincia di Savona	istruttoria	rilascio autorizzazione o diniego	Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco	violazione di norme per interesse/utilità	




A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi									
n del settore	Numero. Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Catalogo dei rischi principali	Note
				Input	Attività	Output			
		A	B	C	D	E	F	G	H
tutti	1	Area di rischio n. 12 altri servizi	Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	area I / areaII / area/III / polizia Locale	violazione di norme per interesse/utilità	
tutti	2	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	formazione di determinazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	area I / areaII / area/III / polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte	
tutti	3	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	formazione di deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	area I / areaII / area/III / polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte	
tutti	4	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	formazione di ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	area I / areaII / area/III / polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte	
tutti	5	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	area I / areaII / area/III / polizia Locale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
tutti	6	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	area I / areaII / area/III / polizia Locale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	
tutti	7	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	area I / areaII / area/III / polizia Locale	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	
tutti	8	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	area I / areaII / area/III / polizia Locale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	
tutti	9	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	area I / areaII / area/III / polizia Locale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	
tutti	10	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	area I / areaII / area/III / polizia Locale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	
tutti	11	Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	area I / areaII / area/III / polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi/ mancato accertamento / importo errato	
tutti	12	Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	area I / areaII / area/III / polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
tutti	13	Area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	area I / areaII / area/III / polizia Locale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	