

Comune di Potenza
Provincia di Potenza



ALLEGATO 1
Metodologia per la stima del rischio e
catalogo dei processi

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2023-2025

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

METODOLOGIA

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata dal Comune di Potenza per l'analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero *“la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione”*.

Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della **probabilità** che il rischio si realizzi e delle **conseguenze** che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate otto variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza

P2	<p>Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p>	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	<p>Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	(3) Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	<p>Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	(3) Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		(2) Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		(1) Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
P5	<p>Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p>	(3) Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno

		(2) Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		(2) Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
P7	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) Alto	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte
		(2) Medio	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo
		(1) Basso	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto**, **(2) Medio**, **(1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	(3) Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		(2) Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

		(1) Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
I2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	Impatto in termini di costi , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT, ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

A01 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P01 - Gestione richieste accesso (documentale, civico semplice e generalizzato)	istanza di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	I/E	TUTTE
P02 - Autorizzazioni passi carrai. Autorizzazione e contrassegno di parcheggio per disabili	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'
P03 - Autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE
P04 - Assegnazione benefici derivanti da servizi pubblici a domanda individuale	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P05 - Concessione di patrocinio	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P06 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere e resti mortali	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P07 - Rilascio di permesso di sepoltura	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI

A02 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P08 - Concessioni dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P09 - Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rimborsi per restituzione loculi	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P10 - Contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P11 - Rilascio permessi di costruire	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P12 - Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P13 - Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P14 - Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA

A03 - Aree generali - Contratti pubblici

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P15 - Affidamenti diretti art. 36, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016. A decorrere dal 01.07.2023 si farà riferimento alle corrispondenti norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023.	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	TUTTE
P16 - Procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016. A decorrere dal 01.07.2023 si farà riferimento alle corrispondenti norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023.	indagine di mercato o consultazione elenchi o bando	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	TUTTE
P17 - Procedure aperte o ristrette	bando / avviso	procedura di gara	affidamento della prestazione	I/E	TUTTE
P95 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	autorizzazione alla variante	I/E	TUTTE
P96 - Subappalto	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione o diniego	I/E	TUTTE
P97 - Proroga dei contratti in essere	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di proroga	I	TUTTE
P98 - Somma urgenza	iniziativa d'ufficio	istruttoria	affidamento della prestazione	I/E	TUTTE

A04 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P18 - Reclutamento del personale a tempo indeterminato	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P19 - Reclutamento del personale a tempo determinato	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P20 - Gestione giuridica del personale	dati relativi agli istituti giuridici del personale	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I	SERVIZI ISTITUZIONALI
P21 - Gestione economica del personale	dati relativi agli istituti giuridici ed economici del personale	istruttoria	erogazione istituti contrattuali	I	SERVIZI ISTITUZIONALI
P22 - Progressioni di carriera	bando	selezione	progressione economica del dipendente	I	SERVIZI ISTITUZIONALI
P23 - Incarichi extra-istituzionali - anagrafe delle prestazioni	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I	TUTTE
P24 - Mobilità interna ed esterna del personale	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	provvedimento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P25 - Relazioni sindacali	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	accordo	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P26 - Tirocini extracurricolari di neolaureati o laureandi	istanza di parte	istruttoria	effettuazione tirocinio	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P27 - Gestione progetti di impiego di lavoratori di utilità pubblica o per reddito minimo o progetti simili	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P28 - Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	sanzione disciplinare comminata o non	I	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI

A05 - Aree generali - Incarichi e nomine

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P29 - Procedure di affidamento incarichi esterni	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	contratto o atto di affidamento	I/E	TUTTE
P30 - Affidamento di incarichi dirigenziali	iniziativa d'ufficio	istruttoria	contratto o provvedimento di affidamento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P31 - Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P32 - Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	nomina	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI

A06 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P33 - Gestione delle entrate derivanti da proventi per servizi pubblici a domanda individuale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE
P34 - Gestione delle entrate derivanti dall'utilizzo dei beni dell'ente	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE
P35 - Gestione delle entrate in ambito edilizio	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P36 - Gestione delle entrate tributarie	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE
P37 - Contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP)	iniziativa d'ufficio	verifiche e valutazioni	incasso	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE
P38 - Gestione delle entrate per violazione del Codice della Strada	verbali Polizia Locale	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	POLIZIA LOCALE
P39 - Accertamenti di entrate, emissioni di reversali d'incasso, riscossioni, rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	I	BILANCIO E PARTECIPATE
P40 - Gestione spese (assunzione impegni, istruttoria atti di liquidazioni, emissione mandati)	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	I	BILANCIO E PARTECIPATE
P41 - Gestione del contante	riscossione contante	contabilizzazione	versamento	I	BILANCIO E PARTECIPATE
P42 - Gestione del patrimonio	assegnazione	utilizzo	rendicontazione	I	BILANCIO E PARTECIPATE
P43 - Gestione Cassa economale	riscossione risorse	contabilizzazione	pagamenti	I	BILANCIO E PARTECIPATE

P44 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario	presa in carico oggetti	custodia	riconsegna del bene	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE
P45 - Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	verifica	pagamenti	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE

A07 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P46 - Controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esito controlli	I	SEGRETERIA GENERALE
P47 - Controllo di gestione e controllo strategico	iniziativa d'ufficio	istruttoria	adozione delibera	I	SEGRETERIA GENERALE
P48 - Vigilanza e controllo sugli organismi partecipati	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esiti controlli	I	SEGRETERIA GENERALE/BILANCIO E PARTECIPATE
P49 - Controllo sull'effettiva realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esiti controlli	I	SEGRETERIA GENERALE
P50 - Controlli sul territorio (violazioni Codice della Strada, abusi edilizi, ecc.)	iniziativa d'ufficio/segnalazione	verifica e istruttoria	esito controlli	I/E	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P51 - Controlli sulle attività produttive	iniziativa d'ufficio/segnalazione	verifica e istruttoria	esito controlli	I/E	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P52 - Controlli sulle richieste di iscrizione o variazione anagrafica	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	iscrizione o variazione anagrafica	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P53 - Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di rateazione	I/E	POLIZIA LOCALE/BILANCIO E PARTECIPATE

A08 - Aree generali - Affari legali e contenzioso

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P54 - Gestione del precontenzioso	domanda dell'interessato	istruttoria	risoluzione della lite	I/E	AVVOCATURA
P55 - Gestione del contenzioso	ricorso in sede giudiziale	istruttoria	sentenza	I/E	AVVOCATURA
P56 - Supporto giuridico e pareri	richiesta di parere o di supporto da parte di un ufficio	istruttoria	parere o attività di supporto	I/E	AVVOCATURA

A09 - Aree generali – Tutela della riservatezza dei dati personali

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P57 - Applicazione del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018	iniziativa d'ufficio/segnalazione	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	TUTTE
P58 - Individuazione Responsabile Protezione Dati	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	contratto o atto di affidamento	I/E	SEGRETERIA GENERALE
P59 - Individuazione soggetti interni all'Ente facenti parte dello Staff Privacy	iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di individuazione	I	TUTTE

A10 - Aree generali – Trasparenza dell'azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P60 - Predisposizione del Piano triennale, con aggiornamento annuale, della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	proposta di deliberazione	I/E	SEGRETERIA GENERALE
P61 - Vigilanza e controllo sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza e delle misure di contrasto alla corruzione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica e controllo	esito controlli	I	SEGRETERIA GENERALE
P62 - Attuazione della formazione del personale su trasparenza e anticorruzione	iniziativa d'ufficio	predisposizione piano di formazione	effettuazione formazione	I	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI

A11 - Aree generali - Governo del Territorio

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P63 - Pianificazione urbanistica	iniziativa d'ufficio	istruttoria	proposta	I/E	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P64 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	istanza di parte	verifica completezza e controllo	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
P65 - Procedure di esproprio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	LAVORI PUBBLICI E RETI

A12 - Aree rischio specifiche – Gestione dei rifiuti

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P66 - Affidamento in house del servizio di spazzamento, pulizia aree urbane, raccolta, trasporto e trattamento rifiuti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	contratto di servizio	I/E	AMBIENTE E ENERGIA
P67 - Vigilanza e controllo sul ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica e controllo	esito controlli	I	AMBIENTE E ENERGIA

A13 - Aree rischio specifiche - Servizio Civile

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P68 - Predisposizione e candidatura progetti di servizio civile universale	iniziativa d'ufficio	istruttoria	candidatura progetto	I	SEGRETERIA GENERALE
P69 - Procedure di selezione dei volontari del servizio civile universale	bando, avviso	selezione	provvedimento	I/E	SEGRETERIA GENERALE
P70 - Gestione giuridica ed economica nell'attuazione del progetto dei volontari del servizio civile	iniziativa d'ufficio	istruttoria	trasmissione dati per erogazione compensi	I/E	SEGRETERIA GENERALE

A14 - Aree rischio specifiche – Sinistri da insidia stradale

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P71 - Gestione istanze di risarcimento danni per sinistri da insidia stradale	istanza di parte	istruttoria	erogazione somme a titolo di risarcimento o diniego dell'istanza	I/E	BILANCIO E PARTECIPATE

A15 - Aree rischio specifiche – Servizi sociali

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P72 - Gestione delle procedure di erogazione dei contributi economici di natura sociale	istanza di parte	istruttoria	erogazione contributi	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P73 - Gestione dell'assistenza agli anziani, minori e disabili	istanza di parte	istruttoria	erogazione del servizio	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P74 - Gestione procedure per assegnazione alloggi e contributo economico per il sostegno alla locazione	istanza di parte	istruttoria	erogazione contributi	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P75 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative	richiesta dell'autorità giudiziaria	istruttoria	inserimento minori in una comunità	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P76 - Gestione di supporto a strutture residenziali e semi-residenziali, centri di aggregazione, laboratori di comunità e centri di ascolto	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	attività di supporto	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P77 - Realizzazione di specifici progetti di natura sociale ("Tempo Estivo" per terza e quarta età e per i giovani, "Inclusione sociale", "Home care premium" ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	realizzazione progetti	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA

A16 - Aree rischio specifiche - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P78 - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	iniziativa d'ufficio	istruttoria	assegnazione	I	SEGRETERIA GENERALE

A17 - Aree rischio specifiche - Procedimenti elettorali e di Leva

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P79 - Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI

A18 - Aree rischio specifiche – Procedimenti Stato Civile

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P80 - Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Iscrizione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI

A19 - Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P81 - Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI

A20 - Aree rischio specifiche – Svolgimento indagini statistiche come ente del SISTAN

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P82 - Svolgimento indagini statistiche di competenza comunale secondo il Piano Statistico Nazionale	richiesta dell'ente titolare dell'indagine	individuazione rilevatori	conclusione indagini	I/E	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E
P83 - Affidamento incarichi interni o esterni per rilevazioni statistiche	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	istruttoria	individuazione incaricati	I/E	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E

A21 - Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P84 - Adozione del Programma di Esercizio del TPL	iniziativa d'ufficio	istruttoria	delibera	I/E	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E
P85 - Affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E
P86 - Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esito controlli	I/E	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E

A22 - Aree rischio specifiche – Servizio Asili Nido

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P87 - Affidamento del servizio degli asili nido	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P88 - Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esito controlli	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA

A23 - Aree rischio specifiche – Servizio Mensa scolastica

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P89 - Affidamento del servizio di mensa scolastica	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA
P90 - Ammissione domande di iscrizione al servizio	domanda dell'interessato	istruttoria	iscrizione utenti	I/E	SERVIZI ALLA PERSONA

A24 - Aree rischio specifiche – Servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati del Comune

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P91 - Affidamento del servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI
P92 - Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esito controlli	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI

A25 - Aree rischio specifiche – Controlli verifiche ispezionali della Polizia Locale

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P93 - Controllo da remoto di aree urbane mediante utilizzo di apparecchiature per la trasmissione di immagini e filmati – Tutela della sicurezza urbana	iniziativa d'ufficio	controllo	esito controlli	I/E	POLIZIA LOCALE

A26 - Aree rischio specifiche – Attività relative alla custodia del civico cimitero

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P94 - Custodia del civico cimitero – operazioni cimiteriali e assistenza tecnica – rapporto con l'utenza e con le imprese	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	I/E	SERVIZI ISTITUZIONALI

A27 - Aree rischio specifiche – PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P99 - Adesione ai fondi, monitoraggio e attuazione degli interventi del PNRR	candidatura	adesione ai fondi	attuazione e monitoraggio degli interventi	I/E	TUTTE