



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Allegato A) MAPPATURA DEI PROCESSI

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ
E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025**

ELENCO PROCESSI

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO
1	A_PERSONALE	Reclutamento personale a tempo determinato ed indeterminato
2		progressioni orizzontali
3		mobilità esterna ex art.30
4		mobilità ex art.34bis
5		gestione relazioni sindacali
6		erogazione salario accessorio
7		procedimento disciplinare
8	B_ INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi dirigenziali ex art.110
9		Affidamento incarico collaborazione e consulenza
10		Designazione dei rappresentanti presso enti, società fondazioni
11	C_ CONTRATTI PUBBLICI	Programma triennale LLPP
12		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
13		approvazione progetto
14		affidamento diretto lavori
15		affidamento diretto servizi
16		procedura negoziata
17		procedura aperta
18		Varianti
19		riserve e contenzioso
20		sub appalto
21		Revoca del bando
22		Concessione di servizi
23		Affidamento a cooperative sociali
24		Convenzioni con associazioni volontariato
25		Affidamento in house
26		esecuzione del contratto
27	D_PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	Ammissione a prestazioni sociali servizio domiciliare anziani
28		Ammissione a prestazioni sociali servizio assistenza disabili
29		Ammissione servizio telesoccorso
30		Ammissione a nido d'infanzia

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO
31	DIRETTO ED IMMEDIATO: 1_ammissioni a prestazioni sociali	Ricovero minori in istituto
32		Integrazione retta RSA
33		Ricovero adulti in alloggi provvisori
34		Assegnazione alloggi
35	"D" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO: 2_Autorizzazioni e concessioni	Concessione posteggi mercato e su aree pubbliche
36		Revoca posteggi
37		Concessione demaniali marittime
38		Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.
39		Autorizzazione commercio sede fissa (medie e grandi strutture di vendita)
40		Autorizzazione unica ambientale
41		Autorizzazione fuochi d'artificio
42		Lotterie
43		Autorizzazione installazione cartelli pubblicità
44		Autorizzazione al funzionamento servizi alla persona
45		Autorizzazione alla realizzazione servizi socio sanitari
46		Autorizzazione all'esercizio servizi socio sanitari
47		Negozzi di gioco, ambienti dedicati, negozi pubblici di gioco, sale scommesse sale bingo. Art. 88 TULPS. Autorizzazione.
48		Sala giochi. Art. 86 TULPS. Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento cambio titolarità, rinnovo quinquennale.
49		Autorizzazione installazione giochi leciti
50		Agenzie turismo e viaggio verifica SCIA
51		Autorizzazione nidi privati
52		Accreditamento nidi privati
53		Verifica SCIA apparecchi automatici in apposito locale
54		Autorizzazione apparecchi automatici in negozi alimentari e non
55		Verifica SCIA apparecchi automatici in negozi già autorizzati
56		Rilascio numero matricola ascensori
57		Concessione beni comunali per utilizzi ricorrenti (palestre, impianti sportivi)
58		Concessione a terzi di beni comunali per utilizzi temporanei (sale pubbliche quali MUMI –palazzo sirena etc.
59		Rilascio permessi/ autorizzazioni (passi carrai)
60		Autorizzazione scavi e manomissioni suolo pubblico
61		Rilascio contrassegno disabili

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO
62	E" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Erogazione sussidi economici straordinari
63		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici per: disagio abitativo; una tantum; aiuto economico;
64		Concessione di contributi a privati ed associazione per eventi aventi finalità culturali, turistiche sportive
65		Contributi libri di testo
66		borse lavoro
67	"F" PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti specifiche
68		Esame osservazioni
69		Piani attuativi d'iniziativa privata
70		Convenzione per Esecuzione delle opere di urbanizzazione
71		calcolo oneri di urbanizzazione
72		calcolo costo di costruzione
73		Cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
74		Monetizzazione delle aree a standard
75		Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
76		Gestione atti abilitativi
77		Gestione degli abusi edilizi
78		Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect.
79		Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi
80		Verifica morosità entrate oneri
81		verifica morosità entrate patrimoniali (affitti alloggi comunali)
82		Pareri di congruità canoni locazioni passive e stima valore immobiliare
83		affitti / concessione beni del patrimonio disponibile affidamento diretto (aree, terreni)
84		gestione enfiteusi
85		alienazione beni di proprietà
86		verifiche e controlli sui consumi
87		impegni di spesa
88		registrazione fatture
89		liquidazione fatture

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO
90	"G " GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO "	mandati di pagamento
91		Gestione Fondo Economale
92		Documento Unico di Programmazione – DUP
93		Bilancio di previsione
94		Rendiconto della gestione
95		Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.
96		Controllo sulle società partecipate
97		Tenuta ed aggiornamento archivio società
98		Piani di razionalizzazione delle società
99		Indirizzi società
100		Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela
101		formazione ruoli TARI
102		gestione IMU
103		Rimborsi IMU e TARI
104		Contenzioso tributario
105		Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento pagine
106		Monitoraggio contatti sito web e social network
107		Gestione S.I. e rete: virtualizzazione
108		Gestione S.I. e rete: Backup dei dati
109		Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -
110	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	
111	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	
112	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -	
113	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	
114		Gestione controlli in materia commerciale
115		rinvenimento oggetti smarriti
116		interventi per manifestazioni feste, processioni e manifestazioni sportive
117		Gestione degli abusi edilizi
118		rilevazione infrazioni al codice della strada -gestione iter verbali
119		controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico
120		trasmissioni notizie di reato alla PG

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO	
121	"H" _CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI" _polizia locale.	indagini su delega della Procura	
122		Nulla osta per trasporti eccezionali	
123		Ordinanze regolamentazione circolazione	
124		Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	
125		Recupero veicolo rubati trovati in sosta	
126		Pattugliamento stradale	
127		Controllo segnaletica	
128		Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	
129		Sequestro di veicoli	
130		Rilievo incidente	
131		controllo sull'abbandono e sull'esatto conferimento rifiuti urbani	
132			iscrizione nei registri anagrafici
133			cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità
134	variazione di indirizzo		
135	adeguamento anagrafe al censimento		
136	tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO		
137	Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico		
138	Iscrizioni AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)		
139	Variazioni e cancellazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)		
140	Rilascio carta di identità		
141	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza		
142	Comunicazione all'ufficio tributi		
143	Attestazione di regolarità di soggiorno		
144	Attestazione di soggiorno permanente		
145	Certificati anagrafici		
146	Variazioni liste di leva		
147	Certificati di leva		
148	Rilascio tessera elettorale		
149	revisione semestrale e dinamica liste elettorali		
150	aggiornamento albo scrutatori		
151	aggiornamento albo Presidenti di seggio		

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO
152	"H" _ CONTROLLI , VERIFICHE, ISPEZIONI" _SERVIZI DEMOGRAFICI .	autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -
153		Aggiornamento albo Giudici Popolari
154		Acquisto della cittadinanza
155		Certificati/estratti/certificati esatte generalità
156		Autentica di firma
157		Autentica di copia
158		Redazione atto di nascita
159		Trascrizione atto di matrimonio
160		Trascrizione atti di nascita
161		Pubblicazioni di matrimonio
162		Celebrazioni matrimoni civili
163		Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni
164		Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
165		Redazione atto di morte
166		Trascrizione atto di morte
167		Autorizzazione alla cremazione
168		Rilascio passaporto mortuario
169		Cambio nome/cognome
170		Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso
171		Affiliazioni
172		Adozione
173	Riconoscimenti e disconoscimenti	
174	"I" AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Indennizzi e risarcimenti
175		controversie e contenziosi esterni ed interni
176		esecuzione del giudicato
177		Transazioni giudiziali
178		Istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione
179		Recupero somme: Pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo
180		Procedimento sanzionatorio per illeciti amministrativi ex L. 689/81

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO
181	"L" ALTRI SERVIZI	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e partenza
182		Scarti di archivio
183		Notifiche atti
184		Pubblicazioni albo on line
185		funzionamento organi collegiali
186		accesso agli atti accesso civico
187		formazione di regolamenti

FOCUS PNRR

N. processo	Area di rischio	DENOMINAZIONE PROCESSO
188	"PROCEDIMENTI PNRR	Validazione progetti ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021
189		Procedure negoziate e aperte per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021
190		Appalto integrato ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021
191		Stipulazione contratto e attivazione potere sostitutivo ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021
192		Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021
193		Attivazione premio di accelerazione ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021

Area di rischio "A" ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

MAPPATURA PROCESSI									
N.O	Ufficio	Processo	Macrofase del processo	Descrizione Fase	Esecutore Azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase	
1	ufficio personale	Reclutamento personale a tempo determinato ed indeterminato	Approvazione bando di concorso e/o selezione	1. predisposizione bando sulla base della programmazione predisposizione e allegati;	funzionario	programmazione fabbisogno di personale	assunzione personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	
				2) approvazione bando e allegati	dirigente			non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	
				3) pubblicazione su GU e sito istituzionale;	istruttore			non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	
	ufficio personale		Composizione commissione concorso	Individuazione di una rosa di candidati in base alla professionalità da ricoprire; Acquisizione disponibilità all'incarico Nomina commissione esaminatrice	dirigente			Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati.	
				Ammissione candidati	1. acquisizione domande			funzionario	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione
					2. controllo requisiti;			funzionario	insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
	4. eventuali esclusioni		dirigente		non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere altri candidati e non escludere candidati segnalati al fine di favorire gli stessi				
	commissione concorso		Svolgimento concorsi	fasi concorsuali di competenza della Commissione				inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	

	ufficio personale		approvazione graduatorie	ricezione atti della Commissione	funzionario			non si rilevano comportamenti a rischio corruzione
				formulazione graduatoria ed approvazione	dirigente			Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale allo scopo di reclutare soggetti particolari
				verifica requisiti e dichiarazioni	funzionario			omissione di controlli al fine di avvantaggiare soggetti particolari
				sottoscrizione contratto	dirigente			non si rilevano comportamenti a rischio corruzione
				predisposizione report per pubblicazione sul sito istituzionale	funzionario			non si rilevano comportamenti a rischio corruzione
2	ufficio personale	Progressioni in carriera (progressioni orizzontali)	individuazione soggetti	esame requisiti dei soggetti interessati	dirigente	definizione criteri in CCI	assegnazione progressione	Progressioni in carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari
3	ufficio personale	Mobilità dall'esterno ex art.30 del D.Lgs165/2001	individuazione soggetti	esame curricula pervenuti	funzionario	programmazione fabbisogno di personale	assunzione personale	1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. Violazione obblighi di trasparenza
4	ufficio personale	Mobilità ex art.34 bis D.Lgs165/2001	gestione procedura mobilità	acquisizione assenso amministrazione di appartenenza	funzionario	programmazione fabbisogno di personale	novazione contratto di lavoro	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione
				emanazione provvedimento di trasferimento	dirigente			non si rilevano comportamenti a rischio corruzione
5	ufficio personale	gestione relazioni sindacali	gestione tavoli sindacali	convocazione e gestione degli incontri	dirigente	iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	contratto Collettivo integrativo/ verbale	omissione di alcune sigle sindacali
	delegazione trattante			sigla accordi decentrati	dirigente			eludere vincoli relativi alle regole di contenimento della spesa e prevedere istituti non contemplati nei CC.CC.NN.LL.
	ufficio personale			Verbalizzazione delle riunioni	istruttore			alterazione del contenuto del verbale con omissioni e inserimento di dati ed informazioni non concordati al tavolo di contrattazione
6	ufficio personale	erogazione salario accessorio e premiante	gestione istituti contrattuali	rilevazione delle condizioni oggettive per l'erogazione	dirigente	definizione obiettivi e criteri	quantificazione ed assegnazione premi	mancata verifica delle condizioni legittimanti le erogazioni al fine di avvantaggiare soggetti particolari
7	UPD	Procedimenti disciplinari	illeciti disciplinari	ricevimento segnalazione da parte del dirigente interessato	funzionario	segnalazione / iniziativa d'ufficio	applicazione sanzione/archiviazione	1. Alterazione/manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o i gruppi
				contestazione del comportamento illecito	Dirigente			alterazione del contenuto del verbale della seduta con omissioni e inserimento di dati ed informazioni non concordati e rispondenti al vero
				fase di contraddittorio con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare	dirigente			
				provvedimento finale	dirigente			

Area di rischio "B" INCARICHI E NOMINE"

MAPPATURA PROCESSI								
N.O	Ufficio	Processo	Macrofase del processo	Descrizione Fase	Esecutore Azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
8	ufficio personale	Conferimento incarichi dirigenziali ex art.110	scelta del dirigente	predisposizione avviso	funzionario	pubblicazione avviso	decreto sindacale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
				ricezione e valutazione domande e curriculum	dirigente			valutazione errata o non ancorata a parametri predefiniti al fine di favorire un candidato particolare
				individuazione soggetto, verifica requisiti autodichiarati	dirigente			omissione controlli al fine di favorire candidato particolare
9	tutti gli uffici	Conferimenti incarichi di consulenza o collaborazione	Scelta del collaboratore	predisposizione avviso	funzionario	bando/avviso	provvedimento di nomina	1.Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
				ricezione e valutazione domande e curriculum	funzionario			2.Abuso dell'affidamento diretto.
				individuazione soggetto, verifica requisiti autodichiarati e atto di conferimento	dirigente			3. predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante
			Esecuzione del contratto	verifica stato avanzamento oggetto dell'incarico	funzionario			3. scarso controllo dei requisiti dichiarati
				controllo e verifica raggiungimento obiettivo stabilito	dirigente			Omissione controlli
10	segreteria sindaco	designazione dei rappresentanti presso enti, società fondazioni	individuazione soggetti	esame curricula pervenuti	funzionario	d'ufficio	decreto sindacale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interesse e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che lo nomina

Area di rischio "C" CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA PROCESSI

N.O	ufficio	Processo	Macrofase del processo	descrizione Fase	soggetti coinvolti	input	output	Tipologia rischio per fase
11	lavori pubblici /manutenzioni	programma triennale LLPP	programmazione	Analisi e definizione dei bisogni	dirigente	d'ufficio	approvazione programma	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico
				Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex articolo 21 Codice	funzionario			Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza
12	lavori pubblici /manutenzioni	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Affidamento incarico professionale	definizione fabbisogno ed individuazione della procedura di gara	dirigente	Bando/lettera d'invito	contratto di incarico professionale	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.
				individuazione dei requisiti soggetti ed oggettivi per l'esecuzione del servizio	funzionario			
				Verifica degli elenchi dei professionisti, esclusione dei nominativi già incaricati. Verifica curriculum professionale rispetto alla prestazione richiesta /per prestazioni si importo superiore ai €.40.000,00 predisposizione lettera d'invito - modello di partecipazione- bozza di disciplinare	funzionario			1. Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 2. Abuso dell'affidamento diretto.
				scelta del professionista	funzionario			
				verifica requisiti autodichiarati	funzionario			
				adozione determinazione e stipula convenzione	dirigente			3. scarso controllo dei requisiti dichiarati allo scopo di favorire un determinato professionista
13	lavori pubblici/ manutenzioni	approvazione progetto	Esecuzione del contratto	verifica adempimento delle obbligazioni in convenzione	RUP		1) omissione verifica esatto adempimento; 2) mancata applicazione di penali ;	
				Verifica e validazione del progetto		Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.		
				liquidazione parcelle	dirigente	3) errato calcolo importo da liquidare		

N.O	ufficio	Processo	Macrofase del processo	descrizione Fase	soggetti coinvolti	input	output	Tipologia rischio per fase	
14	lavori pubblici - manutenzioni	Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori ex art. 36 comma del Codice dei contratti	Programmazione	definizione fabbisogno: predisposizione perizia di stima per lavori	RUP	indagini di mercato o consultazione elenchi	affidamento lavori	Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad es. artificioso frazionamento)	
				individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esecuzione dell'appalto (capacità tecnica ed economica)	RUP				
			Scelta del contraente	Definizione degli elementi del contratto	predisposizione capitolato - stima dei costi/ determina a contrarre			RUP	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e. Scelta della procedura negoziata senza bando e di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa;
					consultazione mercato _individuazione dell'operatore privato/ verifica capacità a contrarre/determina di affidamento			dirigente	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara
		comunicazione al privato contraente	RUP						
15	tutti i servizi	Affidamento diretto dell'esecuzione di servizi e forniture ex art. 36 comma del Codice dei contratti	Programmazione	definizione fabbisogno: predisposizione elenco beni / servizi con stima del prezzo	dirigente	iniziativa d'ufficio	affidamento servizi/ forniture	Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad es. artificioso frazionamento)	
				individuazione dei requisiti soggetti ed oggettivi per l'esecuzione dell'appalto (capacità tecnica ed economica)	RUP				
			Scelta del contraente	Definizione degli elementi del contratto	predisposizione capitolato - stima dei costi/ determina a contrarre			RUP	Scelta della procedura negoziata senza bando e di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa;
					Ricerca offerte su MEPA/RDO per selezione migliore offerta			istruttore	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalla centrali di committenza Consip - Mepa
		determina di affidamento	dirigente						
16	CUC/ tutti i servizi	Procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura	Programmazione	definizione fabbisogno: predisposizione perizia di stima per lavori	dirigente	iniziativa d'ufficio	affidamento della prestazione	Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad es. artificioso frazionamento)	
				Definizione degli elementi del contratto	acquisizione progetto lavori: capitolato, elenco prezzi ect.			istruttore	Scelta della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla normativa
								pubblicazione avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse	funzionario

N.O	ufficio	Processo	Macrofase del processo	descrizione Fase	soggetti coinvolti	input	output	Tipologia rischio per fase
		negoziata art.36 co.2 lettera b)	Scelta del contraente/invito	invito ai soggetti richiedenti/esame offerte/aggiudicazione	RUP			Fissazione di termini particolarmente ristretti per l'inoltro dei preventivi /offerta per facilitare determinare soggetti.
				determina di affidamento	dirigente			
17	CUC/tutti i servizi	Procedure di affidamento di lavori beni e servizi con procedura aperta	Definizione degli elementi del contratto/bando	approvazione progetto, quadro economico, capitolato e determinazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica per partecipare alla gara	dirigente	iniziativa d'ufficio	affidamento della prestazione	Definizione dei requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese
				stesura del bando di gara, disciplinare di gara, modelli di presentazione offerta - FAQ	RUP			Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri o punteggi non equilibrati
			Scelta del contraente/ Valutazione offerta	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI	commissione di gara			Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti
				valutazione offerta tecnica valutazione offerta economica	commissione di gara			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito; Disomogeneità, nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, di valutazione delle offerte
			Verifica anomalia offerta	richiesta chiarimenti e/o elementi integrativi	istruttore			Scarso o mancato controllo dell'anomalia dell'offerta al fine di agevolare determinati soggetti
18	tutti i servizi	Varianti d'opera		esame varianti predisposte dal DL	RUP	iniziativa del Direttore lavori	approvazione variante	Modifica contratti (art.175 D.Lgs50/2016) per incrementare il guadagno dell'appaltatore
				approvazione varianti	RUP			
19	tutti i servizi	riserve e contenzioso		esame riserve	RUP	iniziativa appaltatore	determina approvazione /rigetto	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario Modalità di risoluzioni delle controversie non conformi alla normativa
20	tutti i servizi	subappalto		verifica sussistenza presupposti per il subappalto - verifica requisiti sub appaltatore	RUP	iniziativa appaltatore	rilascio autorizzazione	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo

N.O	ufficio	Processo	Macrofase del processo	descrizione Fase	soggetti coinvolti	input	output	Tipologia rischio per fase
				rilascio autorizzazione	RUP			stesso;
21	tutti i servizi	Revoca del bando		verifica d'ufficio o su segnalazione di illegittimità nonsanabili del bando	dirigente	iniziativa d'ufficio/ segnalazione di terzi	determina di revoca	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
22	settore III	Concessione di beni /servizi (impianti sportivi)	istruttoria	verifica presupposti per ricorrere allo strumento della concessione/ elaborazione di un piano economico / finanziario di riferimento per individuare costi e ricavi provenienti della gestione da mettere a gara -	istruttore	iniziativa d'ufficio	concessione impianti	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico
			Scelta del contraente	individuazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per partecipazione al bando, redazione bando , capitolato, modelli di domanda/offerta	funzionario			Definizione dei criteri di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcuni soggetti
				esame offerte ed aggiudicazione	RUP			
23	servizio sociale e settore tecnico	Affidamento a cooperative sociali	istruttoria	Definizione degli elementi del contratto:oggetto durata	RUP	iniziativa d'ufficio	affidamento	Generica descrizione del contenuto della convenzione, che finalità di ordine sociale che si intendono delle motivazioni a sostegno –
			Scelta del contraente	scelta della procedura di affidamento in relazione all'importo del contratto	RUP			Abuso della deroga al confronto concorrenziale
				Applicazione delle procedure previste dagli artt. 141 e 142 del Codice degli appalti	RUP			Erronea applicazione della normativa L.381/91
				verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara / affidamento	RUP			Mancato controllo dei requisiti per soggettivi
24	servizio sociale e settore tecnico	Convenzioni con associazioni di volontariato	Definizione degli elementi del contratto	Individuazione dei servizi da affidare a mezzo di Convenzioni	funzionario	iniziativa d'ufficio	convenzione	Generica descrizione del contenuto della convenzione -
			Scelta del contraente	Attivazione convenzioni con soggetti del terzo settore presenti sul territorio di riferimento	funzionario			Definizione dei requisiti di partecipazione tali da favorire alcuni operatori - abuso nell'affidamento diretti in violazione dei principi di imparzialità trasparenza e concorrenza.
				verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara / affidamento	Funzionario			
			Esecuzione del contratto	Verifica dell'esatto adempimento degli oneri contrattuali	funzionario			Mancati controlli sulle prestazioni rese e sui rimborsi spesa richiesti

N.O	ufficio	Processo	Macrofase del processo	descrizione Fase	soggetti coinvolti	input	output	Tipologia rischio per fase
25	settore I e III	affidamenti in house	programmazione - istruzione	Individuazione dei servizi da affidare a mezzo di Convenzioni acquisizione piano industriale e verifica della convenienza a rivolgersi a propria partecipata rispetto alle offerte presenti sul mercato (benchmarking) predisposizione bozza di convenzione	dirigente	iniziativa d'ufficio	affidamento	Generica descrizione del contenuto della convenzione -
			affidamento	approvazione delibera e convenzione in consiglio comunale				
26	tutti i servizi	Esecuzione del contratto		verifica adempimenti posti a carico dell'appaltatore/ concessionario	istruttore	contratto/ convenzione	erogazione compenso	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.
				liquidazione fatture	dirigente			

Area di rischio "D" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO: 1_AMMISSIONI A PRESTAZIONI SOCIALI E _

MAPPATURA PROCESSI

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
27	servizio sociale	Ammissione a prestazioni sociali servizio domiciliare anziani	Istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente unitamente alla relazione del Segretariato sociale	collaboratore	domanda dell'interessato	accoglimento /rigetto della domanda	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti.
				Verifica documentazione allegata alla richiesta in relazione ai requisiti previsti dal Regolamento di accesso alle prestazioni dei servizi sociali	istruttore			Incompletezza dell'istruttoria
			Comunicazione esito richiesta	Comunicazione ammissione al servizio	funzionario			Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti
			Controlli e verifiche successive	Relazione periodica del Segretariato sociale sulla permanenza dei requisiti in capo al beneficiario	funzionario			Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda
28	servizio sociale	Ammissione a prestazioni sociali servizio assistenza disabili	Istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente unitamente alla relazione del Segretariato sociale	collaboratore	domanda dell'interessato	accoglimento /rigetto della domanda	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti.
				Verifica documentazione allegata alla richiesta in relazione ai requisiti previsti dal Regolamento di accesso alle prestazioni dei servizi sociali	istruttore			Incompletezza dell'istruttoria
			Comunicazione esito richiesta	Comunicazione ammissione al servizio	funzionario			Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti
			Controlli e verifiche successive	Relazione periodica del Segretariato sociale sulla permanenza dei requisiti in capo al beneficiario	funzionario			Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda
29	servizio sociale	Ammissione a prestazioni sociali servizio telesoccorso	Istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente unitamente alla relazione del Segretariato sociale	collaboratore	domanda dell'interessato	accoglimento /rigetto della domanda	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti.
				Verifica documentazione allegata alla richiesta in relazione ai requisiti previsti dal Regolamento di accesso alle prestazioni dei servizi sociali	istruttore			Incompletezza dell'istruttoria
			Comunicazione esito richiesta	Comunicazione ammissione al servizio	funzionario			Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase	
			Controlli e verifiche successive	Relazione periodica del Segretariato sociale sulla permanenza dei requisiti in capo al beneficiario	funzionario			Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda	
30	servizio sociale	Ammissione al nido d'Infanzia	avvio del procedimento	predisposizione avviso, approvazione e pubblicazione per l'acquisizione delle richieste	funzionario	iniziativa d'ufficio	provvedimento di ammissione		
			istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente	collaboratore				
				Verifica documentazione allegata alla richiesta e predisposizione graduatoria, in applicazione del Regolamento comunale	istruttore			Errata interpretazione delle norme regolamentari sull'attribuzione dei punteggi	
			Emissione provvedimento	Determina approvazione graduatoria	funzionario				Ritardo nell'emanazione del provvedimento rispetto all'inizio dell'attività scolastica,
			Controllo e verifiche successive	Controllo periodico sulle frequenze degli ammessi e sulla regolarità dei pagamenti eseguiti	funzionario				Mancato controllo dei pagamenti al fine di favorire gli utenti morosi
31	servizio sociale	Ricovero minori in struttura	Istruttoria	Acquisizione al protocollo della segnalazione del Segretariato sociale o del Decreto del Tribunale	collaboratore	segnalazione del tribunale	provvedimento di ammissione al beneficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità 	
				Verifica documentazione acquisita	istruttore				
			Adozione provvedimento	Determina individuazione struttura ed autorizzazione di spesa	dirigente				
			Controlli e verifiche	Verifica permanenza requisiti	funzionario				
32	servizio sociale	Integrazione rette RSA	Istruttoria	Acquisizione al protocollo della richiesta dell'utente con allegata la valutazione del Segretariato Sociale e dell'UVM	collaboratore	domanda di parte	provvedimento di ammissione al beneficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati 	
			Adozione provvedimento	Determina autorizzazione di spesa	funzionario				

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
			Controlli e verifiche successive	Controllo annuale sul periodo di permanenza e rendiconto alla Regione	funzionario			soggetti;
33	servizio sociale	ricovero adulti e nuclei familiari in strutture provvisorie (B.and B.)	Istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente con la relazione del Segretariato sociale	collaboratore	domanda di parte/iniziativa d'ufficio	provvedimento di ammissione al beneficio	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
				Verifica documentazione allegata alla richiesta	istruttore			
			Adozione provvedimento	Determina di individuazione della struttura ed autorizzazione di spesa	funzionario			
			Controlli e verifiche successive	Controllo sulla permanenza dei requisiti e sul periodo di utilizzo della struttura	funzionario			
34	servizio sociale - ufficio casa	Assegnazione alloggi ERP	avvio del procedimento	Predisposizione bando per l'aggiornamento della graduatoria degli assegnatari	funzionario	domanda di parte/iniziativa d'ufficio	contratto di locazione	mancato rispetto della normativa allo scopo di favorire determinati soggetti
			Istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente	collaboratore			
				Verifica documentazione presentata e richiesta di eventuali integrazioni	istruttore			Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati (assenza di familiari obbligati al sostentamento) dai richiedenti al fine di agevolare determinati soggetti;
				Predisposizione elenco ammessi	istruttore			
				Determina approvazione elenco delle richieste ammissibili	funzionario			Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento
				Invio elenco alla Commissione ATER per la formazione della graduatoria	funzionario			
			Adozione provvedimento	Approvazione e successiva pubblicazione della graduatoria definitiva	funzionario			
			Controlli e verifiche successive	Verifica permanenza requisiti prima di procedere all'assegnazione e successivamente con cadenza periodica	funzionario			Controlli effettuati esclusivamente sulla base di segnalazioni.

Area di rischio "D" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO: 2_Autorizzazioni e concessioni

MAPPATURA PROCESSI

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
35	SUAP	Concessione posteggi mercatali e autorizzazioni commercio su aree pubbliche	istruttoria	esamina delle istanze pervenute e verifica completezza dei dati	Istruttore	domanda di parte	concessione	Omissione verifiche al fine di al fine di agevolare determinati soggetti
			Emissione provvedimento	Autorizzazione (posteggi) o SCIA (itineranti)	funzionario			Omissione o mancato rispetto delle normativa sia generale che di settore.
			Controlli e verifiche successive	rilevamento presenze da parte della PM	Istruttore			Omissione dei controlli al fine di agevolare determinati soggetti
				mantenimento dei requisiti obbligatori	Istruttore			
36	SUAP	revoca dell'autorizzazione commercio su area pubblica per assenze ingiustificate		acquisizione dal comando dei VVUU del registro presenze; verifica presupposti della revoca; comunicazione avvio procedimento Emissione atto di revoca di posteggio	funzionario	iniziativa d'ufficio	provvedimento di revoca	Omissione verifiche al fine di al fine di agevolare determinati soggetti
37	SUAP	Concessioni demaniali marittime (variazioni contenuto e autorizzazioni attività secondarie)	istruttoria	verifica della corretta documentazione allegata alla richiesta ed eventuale richiesta di integrazione	Istruttore	domanda di parte	variazione concessione	Omissione verifiche al fine di agevolare determinati soggetti
				acquisizione e verifica documentazione integrativa	Istruttore			
			Emissione provvedimento	emissione del provvedimento nei tempi previsti per legge	funzionario			Omissione o mancato rispetto delle normativa sia generale che di settore (codice della navigazione).
			Controlli e verifiche successive	controlli sul posto effettuati congiuntamente alla Guardia Costiera e/o alla Polizia Municipale	Istruttore			Omissione dei controlli al fine di agevolare determinati soggetti

38	SUAP	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.		Acquisizione istanza. Istruzione della domanda. Controllo requisiti soggettivi.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		
				Rilascio autorizzazione al pubblico spettacolo				disomogeneità nella valutazione	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; ingiustificata dilatazione dei termini per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	
39	SUAP	Autorizzazioni commercio sede fissa (medie e grandi strutture di vendita)	istruttoria	Primo esame dei soggetti interessati, della planimetria e nel caso in cui sia necessaria, dell'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Accertamento d'ufficio requisiti morali - carichi pendenti e casellario giudiziale tramite richiesta di controllo alla procura della Repubblica presso il Tribunale competente di tutti i soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	- Omissioni di verifiche allo scopo di agevolare determinati soggetti		
								- Scarso controllo dei requisiti autodichiarati		
				Emissione provvedimento	Entro 90 giorni viene rilasciata l'autorizzazione			funzionario	- Non rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Mancato rispetto di normative generali e di settore
				Controlli e verifiche successive	I controlli e le verifiche successive vengono effettuati su estrazione			Istruttore	mancati o tardivi sopralluoghi tali da vanificarne l'esito	Omissioni nell'emanazione di provvedimenti sanzionatori

40	SUAP	Autorizzazioni unica Ambientale		esame formale istanza di parte e documentazione allegata. Invio della stessa alla Regione Abruzzo, competente all'emissione del provvedimento unico e all'ACA. Recepimento provvedimento regionale e stesura titolo autorizzatorio. Invio dello stesso agli enti competenti.	funzionario	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	<p>1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti</p> <p>3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>
41	SUAP	Pubblica sicurezza: Fuochi d'artificio. ART. 57 TULPS - Autorizzazione	istruttoria	Acquisizione istanza. Istruttoria della documentazione trasmessa. Controllo requisiti soggettivi, professionali, di sicurezza. Eventuale richiesta di conformazione. Richiesta emissione NOTAM all'Ente ENAC di Pescara. Richiesta nulla osta tecnico x sito dello spettacolo. interessati ed Uffici comunali competenti.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	<p>abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);</p> <p>2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;</p>
			emanazione provvedimento finale	Rilascio autorizzazione. Trasmissione dell'autorizzazione agli Enti esterni	dirigente			
42	SUAP	DPR 430/2001: Lotteria tombola e pesca di beneficenza - Comunicazione		Acquisizione comunicazione e verifica regolarità Richiesta del soggetto nulla osta AAMS. Acquisizione regolamento della manifestazione di sorte locale. Trasmissione alla PM Regolamento. Acquisizione verbale di chiusura operazioni lotteria - pesca beneficenza - tombola.	Istruttore	domanda interessato	verbale chiusura	<p>abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);</p> <p>2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;</p>

43	SUAP	Autorizzazione installazione di cartelli pubblicitari ed insegne	istruttoria	Acquisizione istanza. Verifica della regolarità e completezza documentazione trasmessa. Controllo sul posto di installazione . Eventuale richiesta di integrazione documentale. Rilascio autorizzazione. Trasmissione dell'autorizzazione agli Uffici comunali competenti.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
			emanazione provvedimento finale	Rilascio autorizzazione. Trasmissione dell'autorizzazione agli Uffici comunali competenti.	dirigente			
44	SUAP	autorizzazione al funzionamento servizi sociali alla persona. Casa Famiglia. Casa di riposo.		Acquisizione istanza. Istruttoria della documentazione. Verifica presenza ALL. A di cui alla delib di GR 1230/01 e controllo. SCIA prevenzioni incendi, ove necessaria. NIAs sanitaria.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
45	SUAP	Autorizzazione alla realizzazione attività sanitaria o socio sanitaria (ART. 3 L.R. n. 32/2007)		Acquisizione istanza. Verifica regolarità formale. Richiesta del parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica edilizia. Trasmissione Enti competenti: ASL e Regione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Istruzione della domanda con eventuale richiesta di conformazione per documenti mancanti. Acquisizione del parere di compatibilità programmatica ove necessario o unicamente il parere della ASL competente. Rilascio autorizzazione, ove previsto, congiuntamente al permesso di costruire. Trasmissione dell'autorizzazione alla ASL di Chieti ed alla Regione Abruzzo.	funzionario	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

46	SUAP	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARIA O SOCIO-SANITARIA (ART. 4 L.R. n. 32/2007)	istruzione	Acquisizione istanza. Istruttoria documentazione ricevuta. Controllo requisiti soggettivi e professionali. Eventuale richiesta di documenti non presentati. Richiesta parere ASL e Regione. Acquisizione del parere ASL . rilascio Autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi omissione controlli al fine di agevolare un particolare O.E.
			verifiche e controlli	Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi triennale:		iniziativa d'ufficio	eventuale provvedimento di sospensione o revoca del provvedimento autorizzatorio	
47	SUAP	Negozi di gioco, ambienti dedicati, negozi pubblici di gioco, sale scommesse sale bingo. Art. 88 TULPS. Autorizzazione.		Acquisizione istanza. Istruzione documentazione. Controllo requisiti soggettivi. Richiesta PM controllo delle distanze minime dai luoghi sensibili stabiliti dal Regolamento comunale + parere x viabilità. Inoltro della domanda Questura per rilascio autorizzazione. Ove necessario trasmissione a cura del SUAP della SCIA di prevenzione incendi. Acquisizione autorizzazione del Questore. Istruzione della documentazione. Rilascio autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale, all'apertura della sala da gioco.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	violazione di norme anche regolamenti al fine di agevolare un determinato O.E.; ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario
48	SUAP	Sala giochi. Art. 86 TULPS. Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento cambio titolarità, rinnovo quinquennale.		Acquisizione istanza. Istruzione della domanda. Controllo requisiti soggettivi. Richiesta PM controllo delle distanze minime dai luoghi sensibili stabiliti dal Regolamento comunale + parere x viabilità alla P.M. Rilascio autorizzazione all'apertura della sala da gioco. Rinnovo autorizzazione quinquennale. Sistema sanzionatorio.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	violazione di norme anche regolamenti al fine di agevolare un determinato O.E.; ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario

49	SUAP	Installazione di giochi leciti art.110 comma 6 e 7 TULPS. Autorizzazione		Acquisizione istanza. Istruzione documentazione presentata. Controllo requisiti soggettivi. Richiesta PM controllo delle distanze minime dai luoghi sensibili stabiliti dal Regolamento comunale. Rilascio autorizzazione all'installazione dei giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 TULPS. Rinnovo quinquennale. Sistema sanzionatorio.	Istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	violazione di norme anche regolamenti al fine di agevolare un determinato O.E.; ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario
50	SUAP	Verifica SCIA per apertura Agenzia viaggi e turismo		Acquisizione richiesta verifica denominazione agenzia. Verifica sul portale INFOTRAV. Comunicazione alla parte dell'esito e della possibilità di presentazione della SCIA nel termine di giorni 90.	istruttore			
51	SUAP	Autorizzazioni nidi privati	Istruttoria	Istruzione documentazione presentata. Controllo requisiti soggettivi e professionali. Richiesta accertamento preventivo da parte dell'organo competente comunale al controllo con sopralluogo presso il nido , dei requisiti dichiarati. Verifica SCIA antincendio se di presenza nel nido superiore a 30 unità.	istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	Incompletezza dell'istruttoria
			Adozione provvedimento	Adozione provvedimento. Trasmissione autorizzazione all'Ufficio Regionale competente. Scadenza triennale dell'autorizzazione al funzionamento e presentazione istanza di rinnovo triennale con i medesimi requisiti.	funzionario			Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione allo scopo di favorire determinati soggetti
			Controlli e verifiche successive	Annualmente visite ed ispezioni sul funzionamento delle strutture autorizzate. In caso di riscontro irregolarità, previa diffida, revoca dell'autorizzazione. verifica documentazione trasmessa annualmente da gestore , pena revoca dell'autorizzazione, i dati di consuntivo.	funzionario			Carenza di verifiche sul permanere dei requisiti

52	SUAP	Accreditamento nidi privati/ pubblici	Istruttoria	Acquisizione istanza da parte del legale rappresentante. Istruttoria dettata dalla disciplina sperimentale di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia della Regione Abruzzo e s.m.i. Trasmissione documentazione all'Organismo Tecnico Collegiale (interno all'Ente) per il rilascio del parere vincolante.	istruttore	iniziativa d'ufficio	rilascio autorizzazione	Incompletezza dell'istruttoria
			Adozione provvedimento	Acquisizione parere OTC . Acquisizione dichiarazione antisismica della struttura. Acquisizione autocertificazioni di legge. Adozione determina dirigenziale di accreditamento del servizio educativo per la prima infanzia. Trasmissione del provvedimento all'Ufficio Regione Abruzzo competente per la materia.	funzionario			Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione allo scopo di favorire determinati soggetti
			Controlli e verifiche successive	Con cadenza annuale i soggetti accreditati sono tenuti a comunicare al Comune la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al provvedimento stesso.	funzionario			Carenza di verifiche sul permanere dei requisiti
53	SUAP	Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in apposito locale. Verifica SCIA	Acquisizione SCIA. Istruzione documentazione. SCIA unica per settore alimentare con trasmissione notifica sanitaria . Comunicazione semestrale dei distributori dismessi ed immessi con comunicazione al SIAN x i distributori di alimenti.	ISTRUTTORE	segnalazione dell'interessato		mancata verifica al fine di agevolare un particolare O.E.	
54	SUAP	Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in media struttura e grande struttura. Autorizzazione.	Acquisizione istanza. Istruzione documentazione. SCIA unica per settore alimentare con trasmissione notifica sanitaria . Rilascio autorizzazione. Comunicazione semestrale dei distributori dismessi ed immessi con comunicazione al SIAN per distributori di alimenti.	ISTRUTTORE	segnalazione dell'interessato		mancata verifica al fine di agevolare un particolare O.E.	

55	SUAP	Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in altri esercizi commerciali già abilitati. SCIA.	Acquisizione SCIA. Istruzione documentazione. SCIA unica per settore alimentare con trasmissione notifica sanitaria . Comunicazione semestrale dei distributori dismessi ed immessi con comunicazione al SIAN x distributori di alimenti.	ISTRUTTORE	segnalazione dell'interessato		mancata verifica al fine di agevolare un particolare O.E.	
56	SUAP	Rilascio numero di matricola ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, montascale. Comunicazione.	Acquisizione comunicazione di messa in esercizio dell'impianto. Istruttoria della documentazione pervenuta. Rilascio numero di matricola. Emissione ordinanza di fermo degli impianti in caso di inosservanza del Regolamento DPR 162/99 e s.m.i. Successivo adempimento di revoca dell'ordinanza dopo ottemperanza.	Istruttore	domanda di parte		non si rilevano rischi	
57	Ufficio patrimonio	concessione a terzi beni comunali per utilizzi ricorrenti (palestre scolastiche in)	istruzione	esame richieste di associazione/ altri soggetti per assegnazione palestre ed impianti sportivi	domanda di parte	concessione beneficio	Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione allo scopo di favorire determinati soggetti	
				verifica requisiti soggettivi per l'ammissione				Istruttore
				convocazione incontro per concordare calendario utilizzo degli impianti				Istruttore
				per ciascun richiedente ammesso, calcolo tariffa per utilizzo				Istruttore
				comunicazione tariffa e modalità di pagamento ed altri oneri a carico dell'utilizzatore (assicurazione.....)				Istruttore
				verifica adempimenti richiesti e proposta di autorizzazione				Istruttore
				emanazione autorizzazione				dirigente
			Controlli e verifiche successive	controllo corretto utilizzo impianti in ordine alla pulizia e conservazione dell'integrità dei beni	collaboratore		Disparità di trattamento Scarsa trasparenza	
				contestazione inadempimenti	dirigente			Omissione dei controlli allo scopo di favore determinati soggetti

58	cultura, turismo sport, istruzione	Concessione a terzi di beni comunali per utilizzi temporanei (sale pubbliche quali MUMI –palazzo sirena etc.	istruttoria	ricerca sul protocollo della richiesta	Istruttore	domanda dell'interessato	concessione beneficio	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi;
				verifica della ammissibilità della richiesta in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento	Istruttore			
				controllo di disponibilità delle sale nelle date richieste	Istruttore			
				comunicazione della tariffa da pagare	Istruttore			
				accertamento del pagamento effettuato	Istruttore			erronea interpretazione di norme fiscali e regolamentari al fine di avvantaggiare determinati soggetti
			sottoscrizione scheda istruttoria	Istruttore				
Adozione provvedimento	se vi è anche la richiesta di patrocinio redazione di deliberazione, altrimenti rilascio autorizzazione	dirigente	Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti					
Controlli e verifiche successive	controllo delle sale e delle attrezzature date in uso e relazione verbale al RUP	collaboratore	Mancate verifiche su obblighi posti a carico dell'utilizzatore					
59	servizio viabilità	Rilascio permessi/ autorizzazioni (passi carrai)	istruzione	acquisizione istanza, verifica regolarità formale - Controllo puntuale del luogo dove viene richiesto l'accesso con sopralluoghi e report - verifica pagamento diritti istruttori e occupazione solo pubblico - rilascio autorizzazione	istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti
			Controlli e verifiche	a fine esecuzione lavori verifica conformità e apposizione cartellonistica	istruttore			Omissione dei controlli allo scopo di agevolare determinati soggetti
60	servizio viabilità	Autorizzazioni scavi e manomissioni suolo pubblico	istruzione	acquisizione istanza, verifica regolarità formale - Controllo puntuale del luogo dove viene richiesto l'accesso con sopralluoghi e report - verifica pagamento diritti istruttori e occupazione suolo pubblico - rilascio autorizzazione	istruttore	domanda dell'interessato	rilascio autorizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti
			Controlli e verifiche	Verifica corretta esecuzione con apposito verbale di sopralluogo da allegare al fascicolo autorizzativo	istruttore			

61	comando PM	Rilascio contrassegno disabili	istruttoria	se si tratta di primo rilascio nella maggior parte dei casi il cittadino effettua la richiesta allo sportello producendo il certificato medico della asl.	agente			1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
			rilascio	Verificati i requisiti il tesserino viene rilasciato nell'immediatezza. Se invece è un rinnovo è sufficiente il certificato del medico curante	agente			

Area di rischio "E" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

MAPPATURA PROCESSI

N.	Ufficio	Procedimento/ Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione menu a tendina)	input	output	Rischio
62	servizio sociale	Erogazione sussidi economici straordinari	Istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente unitamente alla relazione del Segretariato sociale ai sensi del vigente Regolamento comunale	istruttore	domanda dell'interessat o	concessione beneficio	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi; Abuso nell'attività di concessione contributi per agevolare determinati soggetti
				verifica documentazione allegata all'istanza	istruttore			
			Emissione provvedimento	determina concessione contributo	Dirigente			
63	servizio sociale	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici per: 1 - disagio abitativo; 2 - una tantum; 3 - aiuto economico;	Istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente unitamente alla relazione del Segretariato sociale ai sensi del vigente Regolamento comunale	collaboratore	domanda dell'interessat o	concessione beneficio	Abuso nell'attività di concessione contributi per agevolare determinati soggetti
				Verifica documentazione allegata alla richiesta	istruttore			
			decisionaria	Determina concessione contributi	dirigente			
			Controlli e verifiche successive	Acquisizione della documentazione comprovante l'utilizzo del contributo corrisposto coerentemente con le finalità richieste	istruttore			
		Concessione di	istruttoria	ricerca al protocollo della richiesta	istruttore			1. Scarso controllo sui requisiti dichiarati; 2.Elusione o erronea interpretazione di normativa anche ai fini fiscali, al fine di agevolare determinati soggetti;
	controllo dei requisiti			istruttore				
	richiesta di integrazione domanda con documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'istruttoria			istruttore				
	predisposizione atto di concessione contributo			istruttore				

N.	Ufficio	Procedimento/ Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione menu a tendina)	input	output	Rischio
64	cultura, turismo sport, istruzione	contributi a privati ed associazione per eventi aventi finalità culturali, turistiche sportive	decisionaria	emanazione provvedimento di concessione	Dirigente	domanda dell'interessat o	concessione beneficio	omissione di controllo e verifiche al fine di avvantaggiare il richiedente
			verifiche e controlli	ricerca al protocollo della richiesta di liquidazione del contributo	istruttore			
				controllo della documentazione a corredo della richiesta di liquidazione	istruttore			
				redazione determinazione dirigenziale di liquidazione contributo	Dirigente			
65	cultura, turismo sport, istruzione	concessione contributi per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado	istruttoria	ricerca al protocollo della richiesta - inserimento database dei richiedenti - controllo requisiti di ammissione al contributo - controllo allegati alla richiesta - attribuzione della percentuale di rimborso	istruttore	domanda dell'interessat o	concessione beneficio	omissione di controllo e verifiche al fine di avvantaggiare il richiedente
			decisionaria	redazione determinazione di approvazione elenco degli ammessi al contributo	Dirigente			
66	servizio sociale	Ammissione a prestazioni sociali servizio borse lavoro	istruttoria	Acquisizione al protocollo dell'istanza dell'utente unitamente alla relazione del Segretariato sociale	collaboratore	domanda dell' interessato	ammissione a prestazione	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti.
				Verifica documentazione allegata alla richiesta in relazione ai requisiti previsti dal Regolamento di accesso alle prestazioni dei servizi sociali	istruttore			Incompletezza dell'istruttoria
				Predisposizione bando per l'individuazione delle imprese ospitanti	istruttore			Incompletezza dell'istruttoria
			decisionaria	1. Approvazione elenco soggetti ostitanti; 2. Approvazione elenchi ammessi al beneficio ed autorizzazione di spesa.	funzionario			Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti
			Controlli e verifiche successive	Relazione periodica del Segretariato sociale sulla permanenza dei requisiti in capo al beneficiario	funzionario			Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda

Area di rischio GOVERNO DEL TERRITORIO_ PIANIFICAZIONE URBANISTICA

MAPPATURA PROCESSI

Num	Ufficio	Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione menu a tendina)	input	output	Rischio
67	urbanistica - edilizia privata	Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti specifiche	Programmazione	verifica dello stato della pianificazione vigente	funzionario	iniziativa d'ufficio	atto d'indirizzo	Non trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese e conseguentemente mancata evidenza degli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare.
	atto di indirizzo politico delibera di Giunta comunale			giunta comunale	Per le varianti: scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante			
	urbanistica - edilizia privata		Scelta dei professionisti	Verifica degli elenchi dei professionisti, esclusione dei nominativi già incaricati. Verifica curriculum professionale rispetto alla prestazione richiesta /per prestazioni di importo superiore ai €.40.000,00 - predisposizione lettera d'invito - modello di partecipazione-bozza di disciplinare	funzionario	lettera d'invito	convenzione professionale	
	urbanistica - edilizia privata			affidamento incarico	dirigente			
68	urbanistica - edilizia privata	Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti	Pubblicazione e raccolta informazioni	dopo l'adozione da parte del consiglio, pubblicazione avviso e deposito piano nella segreteria del Comune per eventuali osservazioni	funzionario	iniziativa d'ufficio	deliberazione consiliare	asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.
				raccolta osservazioni pervenute	funzionario			
				esame ammissibilità; istruzione osservazioni ammesse; acquisizione parere tecnico del progettista e del dirigente sulle osservazioni pervenute	consiglio comunale			

Num	Ufficio	Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione menu a tendina)	input	output	Rischio
		specifiche esame osservazioni	Approvazione del piano	avvio procedura ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 chiusura procedura verifica assoggettabilità avvio conferenza dei servizi	funzionario			Modifica al piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.
		esame osservazioni in consiglio		consiglio comunale				
		approvazione definitiva		consiglio comunale				
69	urbanistica - edilizia privata	Piani attuativi d'iniziativa private	istruzione	acquisizione proposta del privato	funzionario	domanda dell'interessato	deliberazione consiliare	mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali
				esame compatibilità con la pianificazione vigente	funzionario			
				se compatibile avvio procedimento di adozione del piano attuativo /se non compatibile avvio procedura di variante urbanistica	funzionario			
			Publicazione - decisione sulle osservazioni e approvazione definitiva	Vedi le rispettive fasi della formazione strumenti urbanistici				Vedi le rispettive fasi della formazione strumenti urbanistici
70	urbanistica - edilizia privata	Convenzione per Esecuzione delle opere di	istruttoria	Acquisizione richiesta del privato corredata di progetto di massima	dirigente	domanda dell'interessato	accordo/convenzione	Inadeguatezza e incompletezza dei contenuti potenzialmente idonei a procurare danno all'amministrazione per minori o non definiti impegni del privato alla realizzazione di opere di urbanizzazione connesse all'intervento
				Puntuale verifica dei progetti depositati in contraddittorio con lo specifico Ufficio del Settore lavori pubblici per esame in dettaglio del progetto; ricalcolo della spesa preventivata dal privato sulla scorta del prezzario regionale vigente ribassato di almeno il 20%	funzionario			
				approvazione progetto e schema di convenzione; nomina RUP Lavori ; nomina in accordo con il privato del D.L:	dirigente			

Num	Ufficio	Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione menu a tendina)	input	output	Rischio	
		urbanizzazione	Controlli e verifiche	verifiche in corso di esecuzione e, ad opera finita, sui lavori realizzati	funzionario			Elusione del dovere di vigilanza per favorire il privato	
		acquisizione certificato di regolare esecuzione - approvazione e presa in carico delle opere		funzionario			Danno potenziale per l'ente, per più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, che per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi.		
		Atto di cessione dell'area urbanizzata - trasferimento delle urbanizzazioni agli enti di gestione		dirigente					
71	urbanistica edilizia privata	Convenzione per Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Calcolo oneri urbanizzazione	esame progetto	istruttore	domanda dell'interessato	accordo/convenzione	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	
				calcolo oneri	istruttore				
				acquisizione richiesta di rateizzazione; acquisizione polizza fidejussoria e rilsco nullae osta	funzionario				
72			Calcolo contributo di costruzione	esame progetto	istruttore				riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli
				calcolo oneri	istruttore				
				accertamento pagamento l'rata rilascio titolo	dirigente				-non applicazione delle sanzioni per il ritardo.
73			Cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	esame proposta di cessione di aree a fronte del pagamento di oneri	istruttore				errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati);
				individuazione dell'area e valutazione interesse pubblico alla acquisizione	funzionario				individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; _ acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.
				approvazione convenzione	dirigente				

Num	Ufficio	Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione menu a tendina)	input	output	Rischio
74	urbanistica edilizia privata		Monetizzazione delle aree a standard	acquisizione istanza e verifica con regolamenti e pianificazione vigente	funzionario	domanda dell'interessato	provvedimento di accoglimento	minori entrate per le finanze comunali;
				se la verifica è positiva si predispone atto di autorizzativo alla monetizzazione altrimenti rigetto istanza	funzionario			una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio
75	urbanistica- edilizia privata	Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica		Verifica puntuale della qualificazione dell'intervento fatto in istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, per la proposta finale	istruttore	domanda dell'interessato	rilascio permesso	Rilascio di permessi a costruire in contrasto con norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti
				rilascio titolo	dirigente			
76	urbanistica edilizia privata	Gestione atti abilitativi (permessi a costruire, varianti condoni autorizzazioni paesaggistiche, ect)	istruttoria	acquisizione istanza ed esame secondo ordine di arrivo acclarato dal protocollo	istruttore	domanda dell'interessato	rilascio permesso	Rilascio di permessi in violazione alle norme generale e di settore.
				qualificazione edilizia ed urbanistica dell'intervento	istruttore			
				relazione istruttoria	istruttore			
				il RUP formula la proposta di rilascio o avvio di rigetto dell'istanza	funzionario			
			Richiesta di integrazioni documentali	predisposizione modello C per la richiesta di documenti integrativi	istruttore			assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
				acquisizione ed esame documentazione integrativa trasmessa e conclusione dell'istruttoria	istruttore			
			decisoria	esame dalla relazione istruttoria e rilascio titolo	dirigente			Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali ai fini di favorire determinati soggetti

Num	Ufficio	Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione menu a tendina)	input	output	Rischio
77	urbanistica edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	istruttoria	acquisizione segnalazione e trasmissione alla PM	funzionario	d'iniziativa d'ufficio/ segnalazioni e da terzi	provvedimento o sanzionatorio / archivio	Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti
				acquisizione relazione della PM con conseguente istruttoria di verifica con gli atti autorizzativi - se quanto rilevato in loco dalla PM è coerente con atti autorizzatori la procedura viene archiviata. in caso di esito negativo contestazione del presunto illecito e comunicazione di avvio del procedimento	funzionario			
			ordinanza di demolizione	verifica istanza di sanatoria - se l'opera è sanabile provvedimento autorizzatorio in sanatoria ed applicazione sanzione.	funzionario			Elusione al fine di avvantaggiare determinati soggetti
				in caso negativo, ingiunzione alla demolizione	dirigente			
Controlli e verifiche	controllo in loco da parte della PM - se l'ingiunzione non è ottemperata - provvedimento sanzionatorio per acquisizione fondi e successiva demolizione	istruttore						
78	urbanistica edilizia privata	Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect.		acquisizione SCIA, DIA, CILA	istruttore	istanza del privato	eventuale provvedimento sospensivo	Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti
				controllo formale istanza	istruttore			
				in caso di esito negativo provvedimento sospensivo	funzionario			
79	urbanistica edilizia privata	Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi		calcolo del valore in base ai parametri di legge e di regolamento	funzionario	iniziativa d'ufficio	provvedimento sanzionatorio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti allo scopo di favorire determinati soggetti
80	urbanistica edilizia privata	Verifica morosità entrate oneri		verifica dei pagamenti effettuati da parte dei soggetti autorizzati alla rateizzazione in caso di accertata inadempienza attivazione della polizza fidejussoria	funzionario	iniziativa d'ufficio	recupero somme	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Area di rischio "G " Gestione delle entrate e delle spese e del Patrimonio "

MAPPATURA PROCESSI

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
81	ufficio patrimonio	verifica morosità entrate patrimoniali (affitti alloggi comunali)	Istruzione	verifica mensile da procedura contabile dell'avvenuto pagamento canone da parte dei locatari	Istruttore	iniziativa d'ufficio	recupero somme/ risoluzione contratto	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
				inserimento dell'esito verifica nel fascicolo	Istruttore			
			Adozione provvedimenti	intimazione di pagamento se ne ricorrono i presupposti	funzionario			
				verifica dell'avvenuto pagamento morosità	Istruttore			
			avvio procedimento di risoluzione/ decadenza	dirigente				
82	Ufficio patrimonio	Pareri di congruità canoni locazioni passive e stima valore immobiliare		acquisizione documentazione tecnica amministrativa del bene; verifica congruità canone richiesto	Istruttore	iniziativa d'ufficio	contratto di locazione	valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
				predisposizione determina con bozza di contratto	dirigente			
83	Ufficio patrimonio	affitti / concessione beni del patrimonio disponibile affidamento diretto (aree, terreni)	Istruzione	acquisizione richieste dei privati interessati	Istruttore	domanda dell'interessato	contratto	valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
				valuta il non ricorrere dei presupposti per procedura ad evidenza pubblica (enti pubblici richiedenti per finalità pubbliche, ovvero richiesta aree per impianti tecnologici - antenne- contatori elettronici ect.)	Istruttore			
				stima del valore della locazione	Istruttore			
				comunicazione condizioni al richiedente	Istruttore			
			decisionaria	verifica accettazione e/ admpimenti oneri per stipula contratto	funzionario			
				predisposizione proposta di determinazione con approvazione schema di contratto	dirigente			
84	Ufficio patrimonio	gestione enfiteusi	Istruzione	acquisizione istanza di affrancazione canone enfiteutico e verifica requisiti oggettivi e e soggettivi	Istruttore	domanda dell'interessato	determina di affranco	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari; Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti; Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
				calcolo canoni arretrati e capitale di affranco	Istruttore			
				comunicazione al privato della somma da versare all'ente per l'affranco	Istruttore			
				predisposizione proposta di determinazione	Istruttore			
			decisionaria	adozione determina di affranco	dirigente			

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
85	ufficio patrimonio	alienazione beni di proprietà		inserimento dei beni da allineare nell'apposito elenco da approvarsi con deliberazioni di Consiglio comunale, previa valutazione dell'insussistenza dell'interesse pubblico al mantenimento e stima del valore; predisposizione avviso pubblico e determinazione delle modalità di presentazione delle offerte; svolgimento gara; verifica capacità a contrarre con la PA; aggiudicazione; contratto di alienazione	funzionario	bando/ avviso pubblico	contratto di vendita	sottostima del bene - selezione pilotata per avvantaggiare un determinato soggetto
86	ufficio entrate	verifiche e controlli sui consumi	istruttoria	Visualizzazione, stampa ed accettazione della fattura dallo SDI e contabilizzazione della stessa nel programma di contabilità con numerazione di Prima Nota e collegamento della fattura all'impegno	istruttore	istanza di parte	pagamento utenze	Pagamento somme non dovute; alterazione/ manipolazione o utilizzo improprio di informazione e documentazione
				Inserimento dei dati di consumo per ogni singola utenza su foglio excel (consumo in KM/mc ed importo)	istruttore			
				Riscontro dei consumi in base ai pagamenti dei mesi precedenti; se una fattura presenta un importo anomalo rispetto ai consumi standard, si attiva la procedura di contestazione	istruttore			
			decisoria	Predisposizione determina di liquidazione	istruttore			
87	servizio finanziario	registrazione impegni di spesa	istruttoria	Verifica della proposta di provvedimento	dirigente	richiesta da ufficio interno	registrazione impegno	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione / manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
				Controllo capienza stanziamento di previsione	dirigente			
				Visto di regolarità contabile da parte del dirigente del servizio	dirigente			
			decisoria	Pubblicazione determina di impegno	dirigente			
88	servizio finanziario	registrazione fatture	istruttoria	Verifica fatture in ingresso al protocollo generale	istruttore	ricevimento fatture	registrazione	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
				Accettazione fatture	istruttore			
				Caricamento in contabilità	istruttore			
89	servizio finanziario	liquidazione fatture	istruttoria	Verifica della proposta di provvedimento di liquidazione	dirigente	richiesta da ufficio interno	liquidazione	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Ritardare l'avvio del processo; Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche
				Controllo esistenza impegno/accertamento	istruttore			
				Visto di regolarità contabile da parte del dirigente del servizio	dirigente			
			fase finale	Emissione mandati di pagamento	istruttore			Scarso o mancato controllo al fine di

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
90	servizio finanziario	mandati di pagamento	Conclusione del procedimento di liquidazione	Firma digitale dei mandati di pagamento	dirigente	richiesta da ufficio interno	pagamento creditore	agevolare determinati soggetti; Ritardare l'avvio del processo; Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche
				Trasmissione flusso informatico alla piattaforma SIOPE+	dirigente			
91	tutti i servizi	Gestione Fondo Economico		Richiesta autorizzazione di spesa da rimborsare o effettuare con buono economale	istruttore	richiesta da ufficio interno	acquisto bene e/o rimborso spesa	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno; Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione;
	servizio economato			Controllo di fattibilità da parte del servizio economale	istruttore			
				Effettuazione della spesa	istruttore			
				Rendicontazione	istruttore			
92	tutti i servizi	Documento Unico di Programmazione – DUP	Istruttoria	Predisposizione programmazione strategica e operativa in collaborazione con l'Organo esecutivo e con i servizi tecnici e amministrativi dell'Ente	dirigente	iniziativa d'ufficio	delibera consiliare di approvazione	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno; Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
	servizio finanziario			Predisposizione proposta di provvedimento per approvazione DUP	dirigente			
				Approvazione schema DUP da presentare al Consiglio comunale	giunta comunale			
				Relazione Organo di Revisione al bilancio di previsione	organo di revisione			
				Approvazione DUP	consiglio comunale			
93	tutti i servizi	Bilancio di previsione	Istruttoria	Programmazione in attuazione linee di mandato	dirigente	iniziativa d'ufficio	delibera consiliare di approvazione	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno; Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
	servizio finanziario			Predisposizione manovra tariffaria	dirigente			
				Predisposizione proposte di provvedimento per approvazione schema bilancio di previsione	dirigente			
			decisionaria	Approvazione Schema di bilancio	giunta comunale			
	Relazione Organo di Revisione al bilancio di previsione			organo di revisione				
	Approvazione bilancio di previsione			consiglio comunale				
94	tutti i servizi	Rendiconto della gestione	Istruttoria	Riaccertamento ordinario dei residui	istruttore	iniziativa d'ufficio	delibera consiliare di approvazione	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
	servizio			Predisposizione del conto del bilancio	dirigente			
				Predisposizione del conto economico -patrimoniale	dirigente			
				Predisposizione proposta di provvedimento per approvazione schema rendiconto di gestione	dirigente			

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
	finanziario		decisoria	Approvazione schema rendiconto di gestione e relazione illustrativa	giunta comunale			
				Relazione Organo di Revisione al rendiconto di gestione	organo di revisione			
				Approvazione rendiconto di gestione	consiglio comunale			
95	tutti i servizi	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	istruttoria	Elaborazione richieste di variazione stanziamenti in coerenza con l'andamento della gestione e trasmissione al servizio finanziario	dirigente	iniziativa d'ufficio	delibera consiliare di approvazione	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
	Predisposizione proposta di variazione al bilancio e PEG			dirigente				
	decisoria		Eventuale parere dell'organo di Revisione	organo di revisione				
			Approvazione variazione di bilancio	giunta comunale				
96	servizio finanziario	Controllo sulle società partecipate	istruttoria	Richiesta semestrale ed acquisizione della documentazione prevista dal Regolamento dei controlli interni	dirigente	iniziativa d'ufficio	relazione	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti
				L'ufficio verifica la completezza della documentazione acquisita ed, in caso di carenze, trasmette eventuale richiesta di integrazione	dirigente			
			decisoria	Relazione semestrale alla G.C. ed al Segretario sullo stato di attuazione degli obiettivi	dirigente			
97	servizio finanziario	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	istruttoria	Richiesta ed acquisizione di tutte le informazioni da pubblicare ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013 della documentazione prevista dal Regolamento dei controlli interni	istruttore	iniziativa d'ufficio	pubblicazioni e dati / informazioni	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
			decisoria	Pubblicazione dei dati su Amministrazione trasparente	istruttore			
98	servizio finanziario	Piani di razionalizzazione delle società	istruttoria	Ricognizione delle società partecipate	dirigente	iniziativa d'ufficio	delibera consiliare di approvazione	Omettere di censire enti con la finalità di eludere l'obbligo di razionalizzazione
				Relazione da trasmettere al consiglio per l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate	dirigente			
			decisoria	Approvazione del Piano	consiglio comunale			
		Indirizzi da osservare da parte delle	tuttoria	Analisi dello stato di attuazione degli obiettivi e dei piani industriali	dirigente			Omettere di attivare poteri di vigilanza
				Acquisizione proposte operative da parte delle società	dirigente			
				Elaborazione proposte di assegnazione obiettivi da parte dell'ente	giunta comunale		delibera	

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
99	servizio finanziario	aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	ist	Inserimento nella programmazione (DUP) degli obiettivi e risorse da assegnare alla società partecipate	giunta comunale	iniziativa d'ufficio	consiliare di approvazione	allo scopo di favorire determinati soggetti
			decisionaria	Verifica in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri bilancio dello stato di attuazione degli obiettivi e della permanenza delle condizioni di equilibrio delle società partecipate	consiglio comunale			
100	Tributi	Sgravio cartelle esattoriali / provvedimenti in autotutela	istruttoria	acquisizione istanza_ ammissibilità della stessa verificando termini di decadenza e prescrizione - sussistenza dell'imposta o meno pagamenti	funzionario	domanda dell'interessato	determinazione dirigenziale	Alterazione del procedimento tributario per attribuire vantaggi illeciti
			emanazione provvedimento finale	annullamento totale o parziale dell'indebita pretesa tributaria	funzionario			Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti
			comunicazioni	al contribuente e al concessionario per i provvedimenti consequenziali	funzionario			
101	Tributi	formazione ruoli TARI	front office	assistenza ed attività informativa contribuenti per presentazione iscrizioni/variazioni e cessazione tari	istruttore	iniziativa d'ufficio	emissione ruoli	Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
			acquisizione e denunce	inserimento denunce in arrivo appositi fascicoli in ordine di procolo per successivo inserimento	istruttore			
			istruttoria / iscrizione / variazioni e cessazioni	iscrizioni/ variazioni e cancellazioni contribuenti-inserimento IPV (parte variabile) e IPF (parte fissa) - rettifica ed annullamento di documenti contabili se necessario	istruttore			
			inserimento denunce da monitorare da parte della	segnalazione(attraverso banca dati comune) denunce non presentate dal contribuente rilevate in fase di inserimento / variazione /cessazione posizioni contributive nella lista di ruolo	istruttore			Ritardare avvio del procedimento; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
			formazione ruolo	elaborazioni ruoli da parte della AP SYSTEM	funzionario			
	determina di approvazione ruoli	dirigente						

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase	
102	Tributi	gestione IMU	acquisizione denunce	inserimento denunce in appositi fascicoli in ordine di protocollo per successivo inserimento	funzionario	istanza di parte	bonifica banca dati	Ritardare avvio del procedimento; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
			istruttoria iscrizione/variazioni e cessazioni IMU	inserimento dichiarazioni pervenute dal protocollo - bonifica dati dichiarazione e conseguenziale inserimento dichiarazioni di ufficio se non prodotta	funzionario				
				segnalazione alla società di riscossione Risco via telefonica in tempo reale ovvero durante l'istruttoria della pratica	funzionario				
103	Tributi	Rimborsi IMU e TARI	istruttoria	acquisizione domanda - verifica ammissibilità della stessa- controllo versamenti - quantificazione rimborso	funzionario	istanza di parte	rimborso	Accordi con soggetti privati; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
				verifica termine prescrizione - deleghe eredi e relativa individuazione erede riscossore- IBAN- predisposizione schema descrittivo del rimborso	istruttore				
			decisionaria	determina di liquidazione	funzionario				
104	Tributi	Contenzioso tributario	istruttoria	acquisizione ed esame ricorso	funzionario	istanza di parte	acquiescenza sentenza	Accordi con soggetti privati	
				invio relazione del legale difensore tributario per costituzione in giudizio tramite RISCO srl	funzionario				
				Relazione dettagliata dei fatti e delle ragioni dell'Ente in cui si esprime l'opportunità di costituirsi in giudizio	funzionario				
			provvedimento	Proposta alla Giunta per costituzione in giudizio	funzionario			Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
				esecuzione, verifiche e controlli	acquisizione relazione del legale difensore tributario per acquiescenza sentenza				funzionario
					determina di acquiescenza				funzionario
			amministrativa degli utenti editor	> richiesta del Dirigente all'ufficio via mail o tramite apposito modulo > creazione, profilazione e cancellazione utenti piattaforme: eComune - eTrasparenza - eUrp - eTurist	istruttore				

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
105	Informatica	Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento pagine	pubblicazione notizie/avvisi/pagine	> richiesta via mail da parte degli uffici > elaborazione notizia e scelta del metodo di pubblicazione > pubblicazione online tempestiva e divulgazione sulla pagina facebook dell'Ente > conservazione delle richieste di pubblicazione	istruttore	richiesta da ufficio interno	creazione / aggiornamento siti web	Ritardare o impedire l'avvio del processo; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc; Assenza di criteri operativi uniformi; Assenza di criteri omogenei di divulgazione; Scarsa trasparenza dell'operato; Impedire la divulgazione dell'avviso/comunicazione
			gestione parametri tecnici (DNS)	> richiesta dell'hosting di modifiche impostazioni tecniche DNS > Modifica tramite il Pannello di gestione del provider	istruttore			
			modifiche Rappresentante e Ente	>Richiesta del Dirigente >Accesso pannello di gestione del provider di dominio >predisposizione/invio modulistica per cambio rappresentante	istruttore			
106	Informatica	Monitoraggio contatti sito web e social network	Gestione messaggi inviati dai cittadini	> lettura messaggi dai canali web (scarto dei messaggi spam ecc.) > inoltra a ufficio competente o risposta diretta	istruttore	domanda dell'interessato	risposta	Ritardare l'avvio del processo; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
107	Informatica	Gestione S.I. e rete: virtualizzazione	creazione/gestione e /monitoraggio VM	> controllo giornaliero delle macchine virtuali > installazione aggiornamenti > verifica del funzionamento dei servizi	istruttore	iniziativa d'ufficio	efficienza rete	Ritardare l'avvio del processo; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc; Uso improprio e manipolazione delle informazioni; Accesso indiscriminato alle informazioni
			Gestione degli accessi da parte dei tecnici interni ed esterni per manutenzione VM	>valutazione problema per attivare chiamata supporto specialistico per installazione applicazioni, aggiornamenti o assistenza >autorizzazione accesso con applicazioni locali e web >monitoraggio >chiusura accesso	istruttore			

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
			Controllo delle risorse e adozione misure di bilanciamento	<ul style="list-style-type: none"> > Verifica utilizzo RAM, CPU e spazio HD delle VM e dei NAS. > Eventuale spostamento della VM su lame con sufficiente capienza. > Analisi e valutazione eventuale upgrade del sistema. > Eliminazione file obsoleti. 	istruttore			
108	Informatica	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	Gestione sito primario e secondario	<ul style="list-style-type: none"> > Controllo giornaliero dei backup/repliche notturni. > Monitoraggio risorse. > Modifiche criteri backup e repliche per bilanciamento risorse. > interruzione dei processi durante l'orario di apertura degli uffici > eventuale cancellazione manuale degli snapshot > in caso di errori, valutare la chiamata dell'assistenza specialistica 	istruttore	iniziativa d'ufficio	efficienza rete	Ritardare l'avvio del processo/procedimento; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc; Assenza di criteri operativi uniformi
109	Informatica	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -	Gestione domini active directory	<ul style="list-style-type: none"> >Richiesta da parte dei Dirigenti >Creazione/modifica/cancellazione utenti di dominio >creazione/condivisione cartelle di rete 		domanda ufficio interno	efficienza rete	Ritardare l'avvio del processo; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc; Assenza di criteri operativi uniformi; Accesso indiscriminato alle informazioni, Uso improprio e manipolazione delle informazioni
			Gestione profilazione utenti applicazioni in uso	<ul style="list-style-type: none"> >Richiesta da parte dei Dirigenti per: -Creazione/modifica/ cancellazione utenti con privilegi variabili (da sola lettura ad amministrazione procedura) sul gestionale in uso (TINN) -Interventi di modifica dati in tabelle database -Rigenerazione password dimenticate 	istruttore			
			Gestione Firewall	<ul style="list-style-type: none"> >Richiesta da parte degli uffici di attivazione nuove policy per installazione/gestione/navigazione web/accessi dall'esterno >Creazione, modifica, cancellazione policy di sicurezza che consentono/non consentono traffico su IP verso/da internet > Monitoraggio traffico per una migliore gestione della banda 	istruttore			
			Gestione e ind. IP	Attribuzione manuale degli indirizzi IP ad ogni unità di rete a seconda della classe di hardware	istruttore			
110	Informatica	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	Gestione e-mail e PEC	<ul style="list-style-type: none"> >Richiesta da parte dei Dirigenti per Creazione, modifica e cancellazione e-mail e PEC > Rigenerazione password dimenticate > Rinnovo annuale dei servizi 	istruttore			Ritardare l'avvio del processo; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc

Num	ufficio	Processo	Macro Fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
111	Informatica	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	acquisto licenze annue	<ul style="list-style-type: none"> > verifica su http://www.av-comparatives.org dei migliori antivirus > valutazione su opportunità di cambiare il software > affidamento diretto tramite MEPA al prezzo più conveniente 	istruttore	iniziativa d'ufficio	efficienza rete	Ritardare l'avvio del processo/procedimento; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc; Assenza di criteri operativi uniformi
			installazione	<ul style="list-style-type: none"> > inserimento del client nei dispositivi gestiti dal security center > installazione agent > verifica installazione automatica antivirus e chiavi licenza 	istruttore			
			controllo postazioni attraverso server centralizzato	<ul style="list-style-type: none"> > Controllo report giornalieri > azioni di correzione e verifica anomalie > valutazione rischi e adozione misure cautelative 	istruttore			
112	Informatica	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -	Predisposizione modulo di implementazione delle Misure Minime di Sicurezza (MMS)	<ul style="list-style-type: none"> > Studio Circolare AGID n.2/2017 > verifica delle misure adottate dall'Ente > trascrizione sul modulo di implementazione delle misure 	istruttore	iniziativa d'ufficio	efficienza rete	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
113	Informatica	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	Assistenza hardware	<ul style="list-style-type: none"> > Richiesta di intervento da parte dell'ufficio > Valutazione del danno e sostituzione parti anche con residui di magazzino. 	istruttore	domanda ufficio interno	efficienza rete	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc 3. Assenza di criteri operativi uniformi
			Assistenza software di base	<ul style="list-style-type: none"> > Richiesta di intervento da parte dell'ufficio o del dipendente > Intervento riguardante il sistema operativo dei client, installazioni, malfunzionamenti dei programmi, attività su documenti e fogli di calcolo per cui il dipendente non è in grado 	collaboratore			
			Assistenza software complessa	<ul style="list-style-type: none"> > valutazione del problema > studio e soluzione 	istruttore			

Area di rischio "H" CONTROLLI _VERIFICHE_ ISPEZIONI" _polizia locale

MAPPATURA PROCESSI

Num	ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
114	comando PM	Gestione controlli in materia commerciale	acquisizione dal protocollo di segnalazioni provenienti da privato o dal Suap	agente	segnalazione	rapporto	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto del controllo
			effettuazione sopralluogo	agente			Irregolarità od omissione dei controlli al fine di favorire determinati soggetti
			invio rapporto al SUAP	agente			
115	comando PM	rinvenimento oggetti smarriti	redazione di verbale di rinvenimento ed attività di ricerche per l'individuazione dei proprietari. Registrazione cronologica degli oggetti rinvenuti con eventuale descrizione	agente	rinvenimento	verbale	Accordi con soggetti privati; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi; Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
116	comando PM	vigilanza su ordine pubblico e viabilità in occasione di manifestazioni culturali, concerti feste, processioni e manifestazioni sportive	tutte sono pianificate con l'amministrazione e sono anticipate da ordinanze e predisposizione di servizio redatti in base al numero di agenti necessari per la riuscita	agente	domanda di parte/iniziativa d'ufficio	presidio	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
117	comando PM	Gestione degli abusi edilizi	esame segnalazione del privato trasmesse dall'ufficio urbanistica	agente	denuncia	rapporto	Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti
			i sopralluoghi effettuati nel rispetto dell'ordine di arrivo delle segnalazioni, a meno che non si tratti di sopralluoghi più complessi da effettuare unitamente ad un tecnico comunale	agente			
			redazione rapporto ed invio all'ufficio edilizia - urbanistica	agente			
118	comando PM	rilevazione infrazioni al codice della strada - gestione iter verbali	emissione verbali per infrazione a codice della strada	agente	iniziativa d'ufficio	notifica a terzi	Abuso nell'adozione dei provvedimenti allo scopo di favorire determinati soggetti
			acquisizione a fine turno verbali ed inserimento dati in procedura informatizzata	ufficiale			
			verifica dati, elaborazioni verbali, stampa ed invio	ufficiale			

Num	ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
119	comando PM	controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico	Pattugliamento delle strade di competenza ed attività di verbalizzazione -	agente	iniziativa d'ufficio	rapporto	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti
			verifica dello spazio occupato in rapporto all'autorizzazione posseduta - se si riscontrano difformità contestazione e rapporto	agente			
120	tutti gli uffici	trasmissioni notizie di reato alla PG	acquisizione denunce ed invio in base all'ordine di arrivo	comandante	denuncia	invio	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti
121		indagini su delega della Procura	in base all'ordine di arrivo e complessità delle stesse	comandante	denuncia	rapporto	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Uso distorto della discrezionalità; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
122	comando PM	Nulla osta per trasporti eccezionali	acquisizione istanza verifica degli atti Istruttoria Rilascio Autorizzazione nel rispetto della cronologia di richiesta anche se di solito si rilasciano ogni inizio dell'anno	ufficiale	domanda di parte	autorizzazione	Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
123	comando PM	Ordinanze regolamentazione circolazione	esame dell'istanza di iniziativa di parte - o di impulso dell'amministrazione per manifestazioni od eventi; esame delle soluzioni alternative che assicurino la scorrevolezza del traffico - emanazione provvedimento - pubblicazione	comandante	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	ordinanza	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Uso distorto della discrezionalità; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
124	comando PM	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	Redazione atto e collaborazione con la Ditta preposta per la rimozione	agente	iniziativa d'ufficio	deposito	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti; Ritardo nell'avvio del processo / procedimento
125	comando PM	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	Pattugliamento, Rinvenimento del mezzo, Verifica al portale veicoli rubati Redazione di verbale di Ricognizione del mezzo. Redazione del verbale di riconsegna.	agente	iniziativa d'ufficio	riconsegna	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti; Ritardo nell'avvio del processo / procedimento

Num	ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Tipologia di rischio per fase
126	comando PM	Pattugliamento stradale con autovelox/street control/ auto montante etc.	Pattugliamento strade in postazioni fisse o con auto montante, rilevazione dati su circolazione/ regolarità bollo ed assicurazione/scarico dati in ufficio/ contestazione infrazione	agente	iniziativa d'ufficio	verbale contestaione	Alterare i risultati finali del controllo; Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
127	comando PM	Controllo segnaletica	verifica della corretta installazione	agente	iniziativa d'ufficio	rapporto	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
128	comando PM	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	PATTUGLIAMENTO ACCERTAMENTO VERBALIZZAZIONE	agente	iniziativa d'ufficio		Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
129	comando PM	Sequestro di veicoli	PATTUGLIAMENTO ACCERTAMENTO VERBALIZZAZIONE	agente	iniziativa d'ufficio	sequestro	Alterare i risultati finali del controllo; Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
130	comando PM	Rilievo incidente	PATTUGLIAMENTO ACCERTAMENTO VERBALIZZAZIONE	agente	iniziativa d'ufficio/ segnalazione di parte	verbale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
131	comando PM	controllo sull'abbandono e sull'esatto conferimento rifiuti urbani	pattugliamento accertamento, verbalizzazione	agente	iniziativa d'ufficio/ segnalazione di parte	verbale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Area di rischio "H" controlli verifiche ispezioni" _servizi demografici

MAPPATURA PROCESSI

Num	Ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione	input	output	Rischio
132	anagrafe	iscrizione nei registri anagrafici	acquisizione richiesta; verifica requisiti; inserimento richiesta cancellazione altro Comune richiesta accertamento Viigili	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
133	anagrafe	cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità	acquisizione, richiesta accertamento avvio di procedimento pubblicazione albo	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
134	anagrafe	variazione di indirizzo	acquisizione richiesta; verifica requisiti; inserimento richiesta - accertamento Vigili	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
135	anagrafe	adeguamento anagrafe al censimento	acquisizione dati	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
136	anagrafe	tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO	acquisizione documentazione inserimento dati nel registro	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
137	stato civile	Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	acquisizione richiesta da consolato o persona fisica - inserimento	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
138	anagrafe	Iscrizioni AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	acquisizione richiesta da consolato o persona fisica - inserimento	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	come sopra

Num	Ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione	input	output	Rischio
139	anagrafe	Variazioni e cancellazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	acquisizione richiesta da consolato o persona fisica - inserimento	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
140	anagrafe	rilascio carta di identità	identificazione cittadino - acquisizione doc.richiesta rilascio carta	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	1.Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione;
141	anagrafe	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	acquisizione istanza esecuzione	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	omettere di attivare i poteri di vigilanza per favorire determinati soggetti
142	Anagrafe	Comunicazione all'ufficio tributi	elaborazione file invio	istruttore	domanda uffici interni	anagrafe tributaria	Ritardare la trasmissione interna degli atti
143	Anagrafe	Attestazione di regolarità di soggiorno	acquisizione Docum rilascio	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
144	Anagrafe	Attestazione di soggiorno permanente	acquis. Docum rilascio	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
145	Anagrafe	Certificati anagrafici	accertamento identità richiedente rilascio	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
146	Anagrafe	Variazioni liste di leva	acquisiz certi, elaborazione lista	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
147	Anagrafe	Certificati di leva	acquisizione istanza- rilascio	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
148	elettorale	Rilascio tessera elettorale	Se duplicato il cittadino compila modello di richiesta; si controlla l'esattezza dei dati e se ha il diritto elettorale, quindi si procede al rilascio previo ritiro della precedente. Se è una nuova iscrizione, si rilascia in seguito a revisione	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
149	elettorale	revisione semestrale e dinamica liste elettorali	x semestrale: iscrizione di chi compirà 18 anni nel semestre successivo e radiazioni per irreperibilità; x dinamica: cancellazione emigrati e deceduti, perdita diritti e iscrizione immigrati e acquisto cittadinanza; cambio di sezione per variazione di domicilio.	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati

Num	Ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione	input	output	Rischio
150	elettorale	aggiornamento albo scrutatori	pubblicazione manifesto e acquisizione richiesta; verifica dei requisiti dichiarati, acquisizione dei certificati, cancellazione di emigrati-deceduti e perdita diritti e trasmissione della documentazione con verbale di aggiornamento alla c.e.c.	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
151	elettorale	aggiornamento albo Presidenti di seggio	pubblicazione manifesto e acquisizione richiesta; verifica dei requisiti dichiarati, acquisizione dei certificati, e cancellazione dei deceduti- emigrati- perdita diritti; predisposizione verbale da inviare alla corte d'appello	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
152	elettorale	autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -	verifica dei requisiti dichiarati, controllo della documentazione allegata e trasmissione della comunicazione del caso	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
153	elettorale	Aggiornamento albo Giudici Popolari	acquisizione richiesta; verifica dei requisiti dichiarati, acquisizione dei certificati, cancellazione di emigrati-deceduti e perdita diritti e trasmissione della documentazione con verbale di aggiornamento alla commissione preposta	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
154	stato civile	Acquisto della cittadinanza	1. ad istanza di parte _Acquisizione domanda dal protocollo. Verifica requisiti. Accertamento Sindacale. Trascrizione nel registro di cittadinanza. 2. Decreto della Prefettura._controllo dati anagrafici. Giuramento. Trascrizione del decreto.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
155	stato civile	Certificati/estratti/certificati esatte generalità	A richiesta di parte interessata / Enti. Acquisizione domanda dal protocollo. Rilascio certificato.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
156	stato civile	Autentica di firma	Acquisizione richiesta. Verifica documento. Apposizione timbro autentica.	istruttore	domanda dell'interessato	accoglimento / rigetto domanda	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
157	stato civile	Autentica di copia	A richiesta di parte. verifica dell'originale e apposizione timbro autentica copie.	istruttore	domanda dell'interessato	accoglimento / rigetto domanda	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
158	stato civile	Redazione atto di nascita	Acquisizione richiesta_ iscrizione nei registri di nascita del bambino e contestuale iscrizione anagrafica.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Num	Ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione	input	output	Rischio
159	stato civile	Trascrizione atto di matrimonio	Aquisizione richiesta da altri Comuni e Consolati. trascrizione matrimoni avvenuti in altri comuni o estero.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
160	stato civile	Trascrizione atti di nascita	Richiesta da altri Comuni e Consolati.iscrizione nei registri di nascita del bambino e contestuale iscrizione anagrafica.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
161	stato civile	Pubblicazioni di matrimonio	A richiesta degli sposi/ altri Comuni/ Consolati. Redazione del verbale di pubblicazione.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
162	stato civile	Celebrazioni matrimoni civili	A richiesta degli sposi celebrazione del matrimonio con redazione atto.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
163	stato civile	Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso etc.	D'ufficio o su richiesta di A.G. Tribunali,Notai o Comuni.Si esegue annotazione sui registri nei termini di legge.Apposizione d'ufficio della formula ufficiale dell'annotazione a margine o in calce all'atto di Stato Civile .	istruttore	iniziativa d'ufficio /domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
164	stato civile	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	Acquisizione domanda di parte redazione dell'atto, avanti l'ufficale di stato civile, - dichiarazione di conferma entro 30 gg. dalla redazione dell'atto.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
165	stato civile	Redazione atto di morte	Iscrizione atto di morte con documentazione medica	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
166	stato civile	Trascrizione atto di morte	Acquisizione dal protocollo _trascrizione atti di morte avvenuti in altri Comuni o dall'estero.	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
167	stato civile	Autorizzazione alla cremazione	Acquisizione domanda di parte_Si rilascia autorizzazione alla cremazione.	istruttore	domanda dell'interessato	autorizzazion	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
168	stato civile	Rilascio passaporto mortuario	Acquisita la domanda di parte e nulla osta consolato, rilascio autorizzazione .	istruttore	domanda dell'interessato	autorizzazion	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
169	stato civile	Cambio nome/cognome	Acquisizione domanda di parte. Trascrizione decreto autorizzato dalla Prefettura.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
170	stato civile	Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	Acquisizione dal Protocollo richiesta del Tribunale verifica e trascrizione del Decreto.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registri	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Num	Ufficio	Processo	descrizione	Esecutore azione	input	output	Rischio
171	stato civile	Affiliazioni	Acquisizione dal Prot richiesta Tribunale - verifica e trascrizione del Decreto.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registr	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
172	stato civile	Adozione	Provvedimento Trib.minori verifica e trascr Decreto.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registr	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
173	stato civile	Riconoscimenti e disconoscimenti	Provvedimento Trib.minori verifica e trascr Decreto.	istruttore	domanda dell'interessato	tenuta registr	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Area di rischio "I" AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MAPPATURA PROCESSI

Num	Ufficio	Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione	input	output	Rischio
174	ufficio sinistri	Indennizzi e risarcimenti	Istruttoria.	Acquisizione richiesta di risarcimento danni dal protocollo. Avvio dell'istruttoria. Invio alla società di gestione dei sinistri. Acquisizione pareri tecnici-medici-legali. Predisposizione delibera di G.C. che approva la transazione. Predisposizione determina di impegno di spesa e di liquidazione dell'importo del risarcimento danni.	istruttore	domanda dell'interessato	accoglimento / rigetto domanda	Abuso nell'utilizzo di rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali al fine di riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti
			Decisoria	Proposta di deliberazione. Proposta di determina. Liquidazione importo transatto.	istruttore			
175	ufficio contenzioso	controversie e contenziosi esterni ed interni	istruzione	ricezione degli atti sul protocollo	istruttore	iniziativa d'ufficio/ ricorso o denuncia dell'interessato	decisione di: - ricorrere; restistere accogliere la richiesta; transare. non restire	Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.
				1) Preparazione fascicolo cartaceo ed elettronico dell'Ufficio con la documentazione pervenuta;	istruttore			
				2) Registrazione nell'elenco del monitoraggio;	istruttore			
			fase giudiziale	3) acquisizione relazione del dirigente di riferimento proposta di deliberazione;	istruttore			Uso improprio o distorto della discrezionalità
				4) Trasmissione fascicolo al legale;	istruttore			
				5) Costituzione in giudizio;	professionista incaricato			
6) Monitoraggio nei ruoli di udienza delle sezioni dei G.d.P., Tribunale, Tar, Corte d'Appello, Consiglio di Stato e Cassazione;	professionista incaricato							
176	ufficio contenzioso	esecuzione del giudicato	esecuzione	Registrazione sentenza;	istruttore	iniziativa d'ufficio	esecuzione del giudicato	Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.
				Riconoscimento debito f.b. per sentenze sfavorevoli	istruttore			
				Azione di recupero crediti su sentenze favorevoli	istruttore			
177	ufficio contenzioso	transazioni giudiziali	istruzione	acquisizione proposta - esame della stessa e valutazione dell'interesse pubblico in relazione sia all'aleatorietà del giudizio che alle condizioni porposte per addiverire alla transazione	professionista incaricato	iniziativa d'ufficio o istanza di	risarcimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
				proposta di deliberazione.	istruttore			

Num	Ufficio	Processo	Macro fasi del processo	descrizione Fase	Esecutore azione	input	output	Rischio
			esecuzione	se la deliberazione è di accoglimento determina di pagamento	istruttore	terzi		determinato soggetto o a categorie di soggetti.
178	ufficio contenzioso	istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione	istruzione	acquisizione proposta - esame della stessa e valutazione dell'interesse pubblico in relazione sua all'aleatorietà del giudizio che alle condizioni proposte per addivenire alla transazione	professionista incaricato	iniziativa d'ufficio o istanza di terzi	accoglimento / rigetto domanda	Usò improprio o distorto della discrezionalità; Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.
				proposta di deliberazione.	istruttore			
			esecuzione	se la deliberazione è di accoglimento determina di pagamento	dirigente			
179	ufficio contenzioso	Recupero somme: pignoramento presso terzo, decreto ingiuntivo..	istruttoria	atto di diffida e messa in mora	dirigente	iniziativa d'ufficio	incameramento somme	Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.
				attivazione per rilascio provvedimento giudiziario	professionista incaricato			
			decisoria	notifica dell'atto esecutivo alla controparte ai fini del recupero	dirigente			
180	suap	procedimento sanzionatorio per illeciti amministrativi ex L. 689/81	istruttoria	acquisizione rapporto da organo di vigilanza; acquisizione memorie aduazione difensive dal trasgressore ovvero audizione del medesimo	funzionario	iniziativa d'ufficio	incameramento somme	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto.
				ordinanza ingiunzione/ archiviazione	dirigente			
			decisoria	notifica dell'atto esecutivo alla controparte ai fini del recupero	funzionario			

Area di Rischio "L" altri servizi"

MAPPATURA PROCESSI

Num	Ufficio	Processo	Descrizione processo	Esecutore azione (menu a tendina)	input	output	Rischio
181	protocollo	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e partenza	inserimento mittente- inserimento oggetto-assegnazione ufficio competente.apposizione etichetta con numero protocollo data classe e categoria-acquisizione ottica tramite scanner	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registro	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
			in caso di errata assegnazione si usufruisce dell'opzione modifiche autorizzate/annullamento in dotazione al programma protocollo	istruttore			
			alla fine della giornata lavorativa si provvede alla generazione del registro giornaliero di protocollo su supporto informatico	istruttore			Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
			i documenti cartacei vengono smistati agli uffici competenti con l'ausilio dello scanner.i documenti cartacei che contengono dati sensibili vengono inoltrati giornalmente ai relativi uffici di competenza con allegato elenco di trasmissione da firmare per ricevuta	istruttore			
			l'archiviazione viene effettuata con cadenza annuale - fascicolazione dei documenti secondo classe e titolo. sistemazione in archivio di deposito.	istruttore			
182	protocollo	Scarti di archivio	Schedatura delle carte. Organizzazione delle schede. Creazione di elenchi di materiale e sistemazione fisica del materiale attraverso il titolario di archivio. Formazione inventario della documentazione conferita dall'archivio corrente a quello del deposito.	istruttore	iniziativa d'ufficio	tenuta registro	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
183	notifiche	Notifiche	Il documento viene acquisito dall'ufficio protocollo in originale tramite consegna diretta. Registrazione e numerazione. Il messo verifica la residenza dell'utente cui è indirizzato l'atto da notificare. Effettua la notifica secondo le norme del c.p.c.. nel rispetto dei tempi imposti dalla legge.	istruttore	domanda dell'interessato	notifica	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti; Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

184	notifiche	Pubblicazioni albo on line	Il documento viene acquisito dall'ufficio protocollo in originale tramite consegna diretta. La pubblicazione viene effettuata utilizzando la piattaforma Albo on-line. Il nuovo inserimento genera un numero progressivo. Si inserisce la data, il tempo di pubblicazione in giorni, il documento da pubblicare in formato scansione. Al termine del periodo di pubblicazione il documento non è più visibile. Si stampa la referta di pubblicazione da restituire all'ufficio richiedente la pubblicazione all'albo.	istruttore	domanda dell'interessato	notifica	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
185	atti deliberativi	funzionamento organi collegiali	convocazione riunioni di giunta, consiglio, commissioni e conferenza dei capigruppo; trasmissione copia degli atti da esaminare; scritturazione verbali; pubblicazione in albo pretorio on line delle deliberazioni degli organi	collaboratore	domanda di uffici interni / iniziativa d'ufficio	verbali / deliberazioni	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
186	tutti gli uffici	accesso agli atti accesso civico	istruttoria, ricerca, rilascio/ diniego	funzionario	domanda dell'interessato	rilascio / diniego	violazione di norme per interesse/ utilità
187	tutti gli uffici	formazione di regolamenti	studio normativa, istruttoria pareri, formazione documento	funzionario	iniziativa d'ufficio	deliberazione di approvazione	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

FOCUS PNRR

Area di Rischio "M" "Processi semplificati PNRR"							
MAPPATURA PROCESSI							
Num.	Ufficio	Processo	Descrizione processo	Esecutore azione	input	output	Rischio
188	Lavori pubblici		Validazione progetti ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021	Funziario	D'Ufficio	Validazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.
189	Tutti gli uffici		Procedure negoziate e aperte per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021	Funziario	D'Ufficio	Procedura negoziata	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
190	Lavori pubblici		Appalto integrato ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021	Dirigente	D'Ufficio	Appalto integrato	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare; mancata segnalazione accordi collusivi.
191	Tutti gli uffici		Stipulazione contratto e attivazione potere sostitutivo ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021	Dirigente	D'Ufficio	Stipulazione contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Omissione dei controlli di merito o a campione.

192	Tutti gli Uffici		Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021	Funzionario	D'Ufficio	Subappalto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
193	Tutti gli Uffici		Attivazione premio di accelerazione ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021	Funzionario	D'Ufficio	Premio di accelerazione	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; Omissione dei controlli di merito o a campione.