

**Comune di Marino**  
**Città metropolitana Roma Capitale**



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

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E**  
**ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

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

## METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P001 - Avviso di selezione procedura di mobilità	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P002 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempo determinato), collocamento	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P003 - Progressioni di carriera (fasce, selezioni interne/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative)	bando	selezione	progressione economica del dipendente	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P004 - Autorizzazione lavoro straordinario	richiesta del dipendente	istruttoria	autorizzazione o meno	I	TUTTE LE AREE
P005 - Attestazione della presenza in servizio.	iniziativa	verifica	attestazione	I	TUTTE LE AREE
P006 - Nomina commissione di concorso	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I/E	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P007 - Acquisizione dichiarazioni insussistenza incompatibilità	dichiarazione	verifiche	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P008 - Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	provvedimento di incarico	I/E	TUTTE LE AREE
P009 - Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	iniziativa	istruttoria	provvedimento di conferimento	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE

P010 - Concessione aspettative	richiesta del dipendente	istruttoria	concessione o meno	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P011 - Concessione congedi parentali	richiesta del dipendente	istruttoria	concessione o meno	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P012 - Pagamento indennità accessorie, straordinari e simili	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P013 - Inserimento giustificativi assenza	giustificativi	istruttoria	registrazione/contestazione	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P014 - Attribuzione di indennità specifiche	iniziativa	istruttoria	attribuzione indennità	I	TUTTE LE AREE
P015 - Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, amministratori, professionisti)	iniziativa	istruttoria	liquidazione e pagamento della spesa	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P016 - Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P017 - Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	iniziativa	istruttoria	fruizione	I	TUTTE LE AREE
P018 - Procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Iniziativa d'ufficio e del dirigente	istruttoria	erogazione o meno della sanzione	I	UNITA' EXTRADIPARTIMENTALE RISORSE UMANE
P019 - Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	I/E	AREA I

**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici**

<b>Processo</b>	<b>Input</b>	<b>Attività</b>	<b>Output</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Unità organizzativa</b>
P020 - Affidamento e controllo del servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	bando di gara	procedura di gara	contratto	I/E	AREA V
P021 - Affidamento e controllo dei progetti educativi, ivi compresi quelli estivi, rivolti ai minori	bando di gara	procedura di gara	contratto	I/E	AREA I
P022 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	bando di gara	procedura di gara	contratto	I/E	AREA V
P023 - Controllo dell'esecuzione del servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie	verifiche	istruttoria	provvedimenti previsti dal contratto	I/E	AREA I
P024 - Controllo del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti differenziati ed indifferenziati affidato alla società partecipata	verifiche	istruttoria	provvedimenti previsti dal contratto	I/E	AREA I
P025 - Procedure di progettazione	iniziativa d'ufficio	redazione progetto	documentazione di progetto	I	TUTTE LE AREE
P026 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento	criteri di partecipazione	I	TUTTE LE AREE
P027 - Procedure negoziate	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	TUTTE LE AREE
P028 - Affidamenti diretti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	TUTTE LE AREE
P029 - Revoca del Bando	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di revoca	I/E	TUTTE LE AREE
P030 - Redazione del cronoprogramma	progetto	istruttoria	cronoprogramma	I	TUTTE LE AREE
P031 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	autorizzazione alla variante	I/E	TUTTE LE AREE

P032 - Subappalto	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione o diniego	I/E	AREA I
P033 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	confronto	accordo bonario	I/E	TUTTE LE AREE
P034 - Proroga dei contratti in essere	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di proroga	I/E	TUTTE LE AREE
P035 - Somma urgenza	iniziativa d'ufficio	istruttoria	affidamento della prestazione	I/E	TUTTE LE AREE
P036 - Affidamento e controllo del servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili	bando di gara	procedura di gara	contratto	I/E	AREA I
P037 - Affidamento e controllo del servizio di custodia cani randagi	bando di gara	procedura di gara	contratto	I/E	AREA V
P038 - Affidamento servizio di trasporto degli alunni disabili della scuola dell'obbligo	bando di gara	procedura di gara	contratto	I/E	AREA V
P039 - Revoca dell'aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di revoca	I/E	TUTTE LE AREE
P040 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	iniziativa d'ufficio	controllo	partecipazione/esecuzione dalla commissione	I	TUTTE LE AREE
P041 - Predisposizione del capitolato/bando di gara	iniziativa d'ufficio	istruttoria	capitolato/bando di gara	I	TUTTE LE AREE
P042 - Nomina del responsabile del procedimento	iniziativa d'ufficio	individuazione	provvedimento di nomina	I	TUTTE LE AREE
P043 - Nomina commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I/E	TUTTE LE AREE

**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
----------	-------	----------	--------	-----------	---------------------

P044 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P045 - Organizzazione manifestazioni	iniziativa d'ufficio	programmazione e organizzazione	svolgimento della manifestazione	I/E	AREA V
P046 - SCIA per il commercio itinerante	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P047 - SCIA subingresso in area mercatale	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P048 - Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P049 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	AREA V
P050 - Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	AREA V
P051 - Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA I
P052 - Inserimento minori in casa famiglia	provvedimento autorità giudiziaria	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA I
P053 - Gestione delle autorizzazione NCC	bando / avviso	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P054 - Ricongiungimento nuclei familiari per extracomunitari	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA I
P055 - Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	AREA I

P056 - Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc.	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	AREA I
P057 - Rilascio concessioni loculi cimiteriali	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	AREA I
P058 - Concessioni patrocinio non oneroso	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	TUTTE LE AREE
P059 - Documenti di identità	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA I
P060 - Gestione del protocollo	ricezione/invio corrispondenza cartacea o elettronica	protocollazione	assegnazione/invio	I/E	AREA I
P061 - Gestione dell'archivio	ricezione documentazione	catalogazione	archiviazione del contratto	I	AREA I
P062 - Accesso agli atti amministrativi	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	I/E	AREA I

#### D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P063 - Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA V
P064 - Concessione sale e spazi espositivi	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA II

P065 - Ricoveri d'urgenza	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P066 - Affidamento familiare	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P067 - Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P068 - Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P069 - Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P070 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P071 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P072 - Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	AREA I
P073 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente	Concessione o meno	I/E	AREA V

		normativa e i regolamenti dell'ente			
P074 - Concessioni patrocinio oneroso	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo la vigente normativa e i regolamenti dell'ente	Concessione o meno	I/E	TUTTE LE AREE

### E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Unità organizzativa
P075 - Liquidazione e pagamento fornitori	provvedimento di liquidazione	verifiche	mandato di pagamento	I/E	TUTTE LE AREE
P076 - Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	bando / avviso	istruttoria	contratto	I/E	AREA II
P077 - Maneggio valori e chiusure di cassa	riscossione contante	contabilizzazione	versamento	I	AREA II
P078 - Stipula di contratti di locazione di beni immobili	bando / avviso	selezione	stipula contratto	I/E	AREA II
P079 - Alienazione immobili a soggetti terzi	bando / avviso	istruttoria	contratto di vendita	I/E	AREA II
P080 - Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	I	AREA II
P081 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	I	AREA II
P082 - Gestione tributi locali	iniziativa d'ufficio	quantificazione provvedimento e di riscossione	riscossione	I/E	AREA II
P083 - Utilizzo e consumo dei beni comunali	assegnazione	utilizzo	rendicontazione	I	TUTTE LE AREE

<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>					
<b>Processo</b>	<b>Input</b>	<b>Attività</b>	<b>Output</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Unità organizzativa</b>
P084 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	iniziativa d'ufficio	istruttoria	invio avvisi	I/E	AREA II
P085 - Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	dichiarazioni	controlli	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I	TUTTE LE AREE
P086 - Rapporti con enti partecipati	iniziativa d'ufficio	raccolta dati e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA I
P087 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA VI
P088 - Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazione di sanzioni per violazione di norme amministrative	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA VI
P089 - Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA VI

<b>G - Affari legali e contenzioso procedimenti e sanzioni</b>					
<b>Processo</b>	<b>Input</b>	<b>Attività</b>	<b>Output</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Unità organizzativa</b>
P090 - Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	incarico	patrocinio legale	liquidazione e pagamento della spesa	I/E	AREA I

P091 - Transazioni con controparti giudiziali/stragiudiziali	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	di trattativa	transazione	I/E	AREA I
P092 - Recupero crediti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti ingiuntivi	I/E	AREA I
P093 - Gestione risarcimento danni	istanza di parte	istruttoria	provvedimento di risarcimento	I/E	AREA I

<b>H - Governo del territorio</b>					
<b>Processo</b>	<b>Input</b>	<b>Attività</b>	<b>Output</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Unità organizzativa</b>
P094 - Permesso di costruire	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P095 - Permesso di costruire Variante in corso d'opera	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P096 - Certificati di destinazione urbanistica	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P097 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P098 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P099 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V

P100 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/85)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P101 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria art. 37, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/85)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P102 - Repressione abusi edilizi: opere interne sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.R.37/85)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P103 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria art. 34, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.12 L. 47/85)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P104 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/85)	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P105 - Lottizzazione abusiva	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P106 - Permesso do costruire in sanatoria	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P107 - Autorizzazione paesaggistica	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P108 - Autorizzazioni allo scarico	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V

P109 - Accordo di programma	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P110 - Redazione del piano regolatore generale	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P111 - Approvazione del piano regolatore generale	presentazione provvedimento	discussione	approvazione	I/E	AREA V
P112 - Varianti specifiche al piano regolatore generale	presentazione provvedimento	discussione	approvazione	I/E	AREA V
P113 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P114 - Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P115 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P116 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P117 - Controllo esecuzione delle opere di urbanizzazione	iniziativa d'ufficio	verifiche	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I/E	AREA V
P118 - Convenzione urbanistica - permesso di costruire	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
P119 - Autorizzazioni Integrate Ambientali	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V

P120 - A.U.A. - D.P.R. 59/2013	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	AREA V
--------------------------------	------------------	-------------	---	-----	--------