

**Comune di Roccaraso
Provincia dell'Aquila**



ALLEGATO1

**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 Roccaraso per l'analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero *“la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione”*.

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| | | | situazioni di emergenza |
| P2 | Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | (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 operativa |
| | | (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 operativa |
| | | (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 | Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | (3) Alto | Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari |
| | | (2) Medio | Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari |
| | | (1) Basso | Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante |
| P4 | Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | (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 | Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti | (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 |

| | | | |
|----|--|-----------|---|
| | impiegati sul processo in esame | | 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 | (3) Alto | Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione |

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

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

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

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

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

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

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

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

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 | Settore I Affari Generali |
| P002 - Concorso per l'assunzione di personale | bando, avviso di mobilità, ecc..... | selezione | assunzioni | I/E | Settore I Affari Generali |
| P003 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | I | Settore I Affari Generali |
| P004 - Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato | bando, avviso di mobilità, ecc..... | selezione | assunzioni | I/E | Tutti i settori |
| P037 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | I | Settore I Affari Generali |
| P068 - Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | I | Tutti i settori |
| P069 - Paghe e stipendi del personale | dati relativi agli istituti giuridici ed economici del personale | istruttoria | erogazione degli stipendi | I | Settore II Finanziario |
| P070 - Nomina commissione di concorso | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | I/E | Settore I Affari Generali |
| P071 - Attestazione della presenza in servizio | iniziativa | verifica | attestazione | I | Settore I Affari Generali |

B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|--|
| P006 - Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore I Affari Generali |
| P007 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore I Affari Generali |
| P008 - Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore I Affari Generali |
| P009 - Acquisti diretti di beni strumentali | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | I/E | Tutti i settori |
| P011 - Procedure incarichi di progettazione | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | I/E | Settore III Tecnico |
| P012 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | iniziativa d'ufficio | esame della tipologia di affidamento | criteri di partecipazione | I | Tutti i settori |
| P014 - Procedure negoziate | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Tutti i settori |
| P015 - Affidamenti diretti | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | I/E | Tutti i settori |
| P016 - Varianti in corso di esecuzione del contratto | Istanza di parte/d'ufficio | istruttoria | autorizzazione alla variante | I/E | Settore III Tecnico |
| P017 - Subappalto | istanza di parte | istruttoria | autorizzazione o diniego | I/E | Settore III Tecnico, Settore V Tecnico |
| P018 - Proroga dei contratti in essere | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimento di proroga | I | Tutti i settori |
| P019 - Somma urgenza | iniziativa d'ufficio | istruttoria | affidamento della prestazione | I/E | Settore III Tecnico, Settore V Tecnico |
| P072 - Nomina della commissione | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, | provvedimento di | I/E | Tutti i settori |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|-----|---------------------|
| giudicatrice | | incompatibilità | nomina | | |
| P073 - Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | I | Tutti i settori |
| P074 - Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | I | Tutti i settori |
| P075 - Programmazione dei lavori | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | I | Settore III Tecnico |
| P076 - Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | I | Tutti i settori |
| P077 - Revoca dell'aggiudicazione | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimento di revoca | I/E | Tutti i settori |
| P078 - Risoluzione del contratto | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimento di risoluzione | I/E | Tutti i settori |

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 |
|--|----------------------|---------------------------------|---|-----------|--|
| P020 - 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 | Settore V Tecnico |
| P021 - Organizzazione manifestazioni culturali | iniziativa d'ufficio | programmazione e organizzazione | svolgimento della manifestazione | I/E | Settore I Affari Generali |
| P022 - SCIA per il commercio itinerante | istanza di parte | verifica completezza | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore I Affari Generali |
| P024 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile | istanza di parte | istruttoria | Concessione o meno | I/E | Settore III Tecnico, Settore Vigilanza |
| P025 - Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie | istanza di parte | istruttoria | Concessione o meno | I/E | Settore III Tecnico |
| P026 - Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc. | istanza di parte | istruttoria | Concessione o meno | I/E | Settore III Tecnico |
| P027 - Certificazioni anagrafiche | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego certificazione | I/E | Settore I Affari Generali |
| P079 - Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | I/E | Tutti i settori |

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

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| P030 - Bonus figlio | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore I Affari Generali |
| P031 - Bonus casa | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore I Affari Generali |
| P032 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore I Affari Generali |
| P033 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore I Affari Generali |
| P034 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore I Affari Generali |
| P036 - Concessioni patrocinio eventi culturali onerosi | istanza di parte | istruttoria | concessione/diniego | I/E | Settore I Affari Generali |

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|---|---------------------------|--|---|-----------|---------------------------|
| P038 - Alienazione immobili a soggetti terzi | bando / avviso | istruttoria | contratto di vendita | E | Settore III Tecnico |
| P039 - Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | I/E | Settore II Finanziario |
| P080 - Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamenti | I | Settore II Finanziario |
| P081 - Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | I | Settore II Finanziario |
| P082 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | I | Settore II Finanziario |
| P083 - Maneggio valori | riscossione contante | contabilizzazione | versamento | I | Settore II Finanziario |
| P084 - Gestione magazzino economale | acquisizione | tenuta del magazzino | scarico di magazzino | I | Settore I Affari Generali |
| P085 - Gestione cassa economale | riscossione risorse | contabilizzazione | pagamenti | I | Settore II Finanziario |

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|--|-------------|---|-----------|--|
| P040 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva | iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte | istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Settore II Finanziario |
| P041 - Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale | verbali Polizia Locale | istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Settore IV Polizia Municipale |
| P042 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie | iniziativa d'ufficio | verifica | provvedimenti previsti dall'ordinamento | E | Settore I Affari Generali, Settore V Tecnico |
| P044 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio | iniziativa d'ufficio | verifica | provvedimenti previsti dall'ordinamento | E | Settore IV Polizia Municipale |
| P045 - Gestione sanzioni per violazione del CdS | iniziativa d'ufficio | verifica | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Settore IV Polizia Municipale |
| P086 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | I | Tutti i settori |

H - Governo del territorio

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|---|----------------------|--|---|-----------|---------------------|
| P046 - Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore V Tecnico |
| P047 - Permesso di costruire | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore V Tecnico |
| P048 - Permesso di costruire - Variante in corso d'opera | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore V Tecnico |
| P049 - Certificati di destinazione urbanistica | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore V Tecnico |
| P050 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P051 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P052 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P053 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P054 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P055 - Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P056 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto | I/E | Settore V Tecnico |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|-----|---------------------|
| pecuniaria | | | dall'ordinamento | | |
| P057 - Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P060 - Autorizzazione paesaggistica | istanza di parte | istruttoria | rilascio/diniego | I/E | Settore V Tecnico |
| P062 - Piani attuativi di iniziativa privata | istanza di parte | istruttoria | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P063 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione | istanza di parte | istruttoria | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P065 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | istanza di parte | istruttoria | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P066 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard | istanza di parte | istruttoria | provvedimento previsto dall'ordinamento | I/E | Settore V Tecnico |
| P067 - Approvazione del piano attuativo | istanza di parte | istruttoria | approvazione | I/E | Settore III Tecnico |

I - Gestione rifiuti

| Processo | Input | Attività | Output | Perimetro | Unità organizzativa |
|--|--------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| PO10 - Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido | bando | selezione | contratto d'appalto | I/E | Settore V Tecnico |