

# **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	<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	(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	<b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> 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	<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	(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	<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	(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	<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.

Combinazioni valutazioni <b>PROBABILITA'</b> - <b>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	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**

<b>Processo</b>	<b>Input</b>	<b>Attività</b>	<b>Output</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Unità organizzativa</b>
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**

<b>Processo</b>	<b>Input</b>	<b>Attività</b>	<b>Output</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Unità organizzativa</b>
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**

<b>Processo</b>	<b>Input</b>	<b>Attività</b>	<b>Output</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Unità organizzativa</b>
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**

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