

ALLEGATO 1

MAPPATURA DEI PROCESSI : CATALOGO DEI RISCHI

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Area di Rischio
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale
P3	Procedura concorsuale	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore Finanziario - Tributario	Incarichi e nomine
P6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Settore Finanziario - Tributario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P7	Procedimenti disciplinari	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale
P8	Gestione del protocollo	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P9	Deposito atti alla Casa comunale	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P10	Variazioni/accertamenti anagrafici	Settore Amministrativo Demografico – Polizia Locale – Servizio Vigilanza	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Polizia Locale – Servizio Vigilanza	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Area di Rischio
P15	Costituzione in giudizio	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso
P17	Transazioni	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso
P18	Negoziazione assistita	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P20	Contributi integrativi ai canoni di locazione	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P23	Esumazioni	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P24	Estumulazioni	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P25	Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Settore Amministrativo Demografico	Contratti pubblici
P27	Concessione patrocinio	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Area di Rischio
P31	Concessione sale e spazi espositivi	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P33	Bonus energia elettrica e gas	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P34	Bonus figlio	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P37	Controlli di natura commerciale	Servizio Polizia Locale	
P38	Controlli di natura edilizia	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P39	Controllo ambientale	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P41	Affidamento servizio di Igiene Urbana	Settore Tecnico Urbanistico	Gestione dei rifiuti
P42	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Settore Tecnico Urbanistico	Gestione dei rifiuti
P43	Rilascio certificati di agibilità	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Area di Rischio
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P49	Permessi a costruire	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P50	D.I.A./S.C.I.A.	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P51	Certificati di destinazione urbanistica	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P55	Lottizzazione abusiva – art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Settore Tecnico - Lavori pubblici	Contratti pubblici
P58	Subappalto	Settore Tecnico - Lavori pubblici	Contratti pubblici
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Settore Tecnico - Lavori pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P60	Somma urgenza	Settore Tecnico - Lavori pubblici	Contratti pubblici

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Area di Rischio
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	Contratti pubblici
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Servizio Polizia Locale – Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Tributario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici
P77	Incarico redazione PUC	Settore Tecnico Urbanistico	Pianificazione urbanistica

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Area di Rischio
P78	Adozione e approvazione PUC	Settore Tecnico Urbanistico	Pianificazione urbanistica
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Settore Tecnico Urbanistico	Pianificazione urbanistica
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Settore Tecnico - Lavori pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P81	Collaudo	Settore Tecnico - Lavori pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio
P85	Accesso civico e accesso agli atti	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Servizio Polizia Locale	Governo del Territorio
P89	Attività indagine delegate	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P90	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Servizio Polizia Locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P91	Controllo partecipate	Settore Finanziario - Tributario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni