

ALLEGATO 7

MAPPA DEI PROCESSI E MISURE ASSOCIATE

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG8 - MG9 - MG14 - MS2 - MS6
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG2 - MG5	MG3 - MS4 - MS6
P3	Procedura concorsuale	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG2 - MG5	MG3 - MG9 - MG14 - MS4
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG2 - MG5	MG14 - MS4 - MS6
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore Finanziario - Tributario	Incarichi e nomine	ALTO	MG1 - MG2 - MG3	MS1 - MS2 - MS4 - MS6
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	ALTO	MG1 - MG2 - MG4	MG9 - MG14 - MS4
P7	Procedimenti disciplinari	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	MG3 - MG5	MG10
P8	Gestione del protocollo	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^	MS3

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
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	MEDIO	^^	MS3 - MS4
P10	Variazioni/accertamenti anagrafici	Settore Amministrativo Demografico – Servizio Polizia Locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	^^	MS3 - MS4
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Servizio Polizia Locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG2 - MG4	MS1 - MS3 - MS4
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Settore Finanziario - Tributario	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG3 - MG4 - MS2	MS1 - MS3
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso	BASSO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P15	Costituzione in giudizio	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso	BASSO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P17	Transazioni	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P18	Negoziazione assistita	Settore Amministrativo Demografico	Affari legali e contenzioso	BASSO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4 - MS5
P20	Contributi integrativi ai canoni di locazione	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG2	MG4 - MG14 - MS1
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	ALTO	MG2 - MG3	MG6 - MG7 - MS1 -MS4

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			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	MEDIO	MG2 - MG3	MG6 - MG7 -MS1 -MS4
P24	Estumulazioni	Settore Tecnico Urbanistico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG2 - MG3	MG1 - MG6 - MG7 -MS1 -MS4
P25	Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Settore Amministrativo Demografico	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG3 -MG4 - MG11	MG9 -MG10 - MG12 - MS1
P27	Concessione patrocinio	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS4 - MS6

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS4 - MS6
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	BASSO	MG1	MS4 - MS6
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	BASSO	MG1	MG14 - MS4 - MS6

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P33	Bonus energia elettrica e gas	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG9 - MS1 - MS4
P34	Bonus figlio	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG9 - MS1 - MS4
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Settore Amministrativo Demografico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MU1 - MU6

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P37	Controlli di natura commerciale	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MG6 - MS4
P38	Controlli di natura edilizia	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MG6 - MS4
P39	Controllo ambientale	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MG6 - MS4
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MG9 - MS4
P41	Servizio di Igiene Urbana	Settore Tecnico Urbanistico	Gestione dei rifiuti	ALTO	MG1 - MG2 - MG3 -MG4 - MG11	MG9 -MG10 - MG12 -MS1
P42	Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Settore Tecnico Urbanistico	Gestione dei rifiuti	ALTO	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^	MG1 - MG4 - MG10 -MG11 - MS1
P43	Rilascio certificati di agibilità	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2	MG4 - MS1 - MS4
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	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 -MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS4

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	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 -MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS4
-----	--	-----------------------------	--	-------	----------------------	-----------------------

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
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	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4
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	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4
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	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG8 - MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P49	Permessi a costruire	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P50	D.I.A./S.C.I.A.	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P51	Certificati di destinazione urbanistica	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	MEDIO	MG3	MG4 - MG5 - MS4
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	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MS1 - MS4

P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MS1 - MS4
-----	---	-----------------------------	------------------------	------	-----	-----------------------

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
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	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MS1 - MS4
P55	Lottizzazione abusiva – art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MS1 - MS4
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Settore Tecnico – Lavori pubblici	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG5	MG8 - MG12 - MS5
P58	Subappalto	Settore Tecnico – Lavori pubblici	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG13	MG5 - MS1
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Settore Tecnico – Lavori pubblici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3	MG5 - MG6 - MG9 -MS1 -MS4
P60	Somma urgenza	Settore Tecnico – Lavori pubblici	Contratti pubblici	ALTO	MG3	MG9 - MG11 - MS1 - MS4
P61	Frazionamento artificioso	Settore Tecnico – Lavori pubblici	Contratti pubblici	ALTO	MG1	MG4 -MG9 -MS1 - MS4
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine	ALTO	MG1 - MG3 - MG5	MG8 - MG9 - MS5
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG1 - MG2	MG4 - MG9 - MS4

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	ALTO	MG2	MG4 - MG5 - MG9 - MS3 - MS4
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore Finanziario - Tributario - Servizio Polizia Locale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2	MG1 - MG4 - MG9 - MG14

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^	MG3 – MG4 – MG5 – MG9 – MS4 – MS6
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 – MG5	MG4 – MG5 – MS4
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Tributario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG2 – MG5	MG4 – MG5 – MG9 – MS4
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario - Tributario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 – MG5	MG4 – MG5 – MG9 – MS4
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2	MG4 - MG5 - MG8 - MG9 - MG11 - MG12 - MS6
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2	MG4 - MG5 - MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2	MG4 - MG5 - MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1	MG4 - MG12 - MS1 - MS4
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2	MG4 - MG5 - MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^	MG2 - MG4 - MG5 - MG9 - MG10 - MS1
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici	MEDIO	MG1	MG2 - MG4 - MG5 - MG12 - MS6
P77	Incarico redazione PUC	Settore Tecnico Urbanistico	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1	MG5 - MG9 - MG13 - MS5
P78	Adozione e approvazione PUC	Settore Tecnico Urbanistico	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MS1 - MS5

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Settore Tecnico Urbanistico	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MS1 - MS5
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Settore Tecnico Urbanistico	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3	MG5 - MG6 - MG9 -MS1 -MS4
P81	Collaudo	Settore Tecnico Urbanistico	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG1	MG5 - MG6 - MG9 -MS1 -MS4
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG3	MG9 - MG10 - MG13 - MS1
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	MEDIO	MG1	MG3 - MG4 - MG5 - MG9 - MS4
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Settore Tecnico Urbanistico	Governo del Territorio	MEDIO	^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^	MG1 - MG2 - MG4 - MG5 - MG9 - MG13
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	MEDIO	MG1	MG3 - MG4 - MG8 - MG9
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3	MG4 - MG5 - MG9 - MS3 - MS4

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile Area/Settore delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Servizio Polizia Locale	Governo del Territorio	ALTO	MG1	MG3 - MG9 - MS2 - MS4
P89	Attività indagine delegate	Servizio Polizia Locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^	MG5 - MS4
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	ALTO	MG3	MS1 - MS2 - MS3 - MS4 - MS6
P91	Controllo società partecipate	Settore Finanziario - Tributario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^	MG1 - MG3 - MG4 - MS1 - MS2