

Allegato "A"- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore I° Amministrativo

n.	Area di rischio (PNA 2019 e smi, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Settore Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contribuzioni economiche una tantum a famiglie disagiate	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	ricevimento istanza dal protocollo/esame da parte dell'ufficio/verifica dei requisiti/relazione Assistente sociale su effettivo bisogno	accoglimento/rigetto della domanda/archiviazione fascicolo informatico	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico
2	Contratti pubblici	Gestione Centro educativo per handicap Grave	Verifica scadenza affidamento del servizio/analisi e individuazione del bisogno/verifica di nuove normative in materia/redazione di bando e capitolato di gara	Verifica presenza servizio su MEPA ; predisposizione RDO; attività di gara (nomina commissione/verifica requisiti/attribuzione punteggio offerta tecnica e offerta economica)	contratto e gestione del contratto	I Settore Amministrativo	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.
3	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I Settore Amministrativo	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti mancato rispetto dei criteri adottati dalla Giunta Comunale con delibera n. 110/2020 per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici

4	Contratti pubblici	Accesso all'assistenza domiciliare minori e centro educativo per minori	Verifica scadenza affidamento del servizio/analisi e individuazione del bisogno/verifica di nuove normative in materia/redazione di bando e capitolato di gara	Verifica presenza servizio su MEPA ; predisposizione RDO; attività di gara (nomina commissione/verifica requisiti/attribuzione punteggio offerta tecnica e offerta economica)	contratto e gestione del contratto	I Settore Amministrativo	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della biblioteca comunale	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	I Settore Amministrativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Ammissione minori all'asilo nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base del Regolamento comunale	erogazione del servizio	I Settore Amministrativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributo per assegno di maternità	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa nazionale regolamentazione di altri Enti/Ricevimento dell'istanza dal protocollo; Esame della richiesta; Verifica dei requisiti; Richiesta eventuali integrazioni; Comunicazione di eventuale non accoglimento; Inserimento telematico su sito Inps;	accoglimento/rigetto della domanda/ Stampa distinta di avvenuto accoglimento della domanda; Archiviazione fascicolo informatico	I Settore Amministrativo	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale

8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Bonus Gas, Energia e idrico	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa nazionale regolamentazione di altri Enti; Verifica/aggiornamento dei requisiti; Richiesta eventuali integrazioni	Predisposizione rinnovo convenzione; Archiviazione fascicolo informatico	I Settore Amministrativo	Invio istanza oltre i termini annuali consentiti; Assenza o incompletezza della documentazione; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Incompletezza dei dati dei legali rappresentanti, o loro delegati, con i quali si stipula la convenzione;
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributo REI/RDC	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa nazionale regolamentazione di altri Enti	accoglimento/rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale;
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa nazionale e regionale; Inserimento telematico su programma regionale	accoglimento/rigetto della domanda; Archiviazione fascicolo informatico	I Settore Amministrativo	Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Ripetizione del riconoscimento del contributo Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Fondo nazionale e regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa nazionale e regionale ; Verifica dei requisiti Inserimento telematico su programma regionale	accoglimento/rigetto della domanda Approvazione graduatoria provvisoria Comunicazione ai beneficiari e agli esclusi per eventuale ricorso Approvazione graduatoria definitiva Archiviazione fascicolo informatico	I Settore Amministrativo	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento

12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Turismo sociale per la terza età	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'Ente/ Verifica dei requisiti/Approvazione graduatoria	accoglimento/rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvidenze economiche in favore di persone affette da Talassemia	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione regionale Verifica dei requisiti/Inserimento istanze su fabbisogno regionale	accoglimento/rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvidenze economiche in favore di persone affette da Nefropatia	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione regionale Verifica dei requisiti/Inserimento istanze su fabbisogno regionale	accoglimento/rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Libera circolazione sui servizi di trasporto di linea prov.le e reg.le per cittadini in situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione regionale; Verifica dei requisiti/Relazione assistente sociale su effettivo stato di bisogno/	accoglimento/rigetto della domanda; Approvazione graduatoria definitiva/Archiviazione fascicolo informatico	I Settore Amministrativo	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.

16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Relazioni per Autorità Giudiziaria	segnalazione/a ltri Enti/ iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	trasmissione documento all'A.G.	I Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
17	Contratti pubblici	Inserimento minori in strutture di accoglienza	segnalazione/a ltri Enti/ iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione regionale Relazione assistente sociale/Richiesta inserimento in comunità di tipo familiare	inserimento minore/contratto d'appalto del servizio	I Settore Amministrativo	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)
18	Contratti pubblici	Inserimento minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza	segnalazione/a ltri Enti/ iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione regionale Relazione assistente sociale/Richiesta inserimento in comunità di tipo familiare	inserimento minore/contratto d'appalto del servizio	I Settore Amministrativo	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)
19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Reddito minimo di inserimento/Tirocini di inclusione sociale	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio/verifica requisiti/Inserimento telematico su sito Regione Basilicata	attività di inclusione sociale	I Settore Amministrativo	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.

20	Contratti pubblici	Assistenza Specialistica alunni disabili nelle scuole dell'obbligo	Verifica scadenza affidamento del servizio/analisi e individuazione del bisogno/verifica di nuove normative in materia/redazione di bando e capitolato di gara	Verifica presenza servizio su MEPA ; predisposizione RDO; attività di gara (nomina commissione/verifica requisiti/attribuzione punteggio offerta tecnica e offerta economica)	contratto e gestione del contratto	I Settore Amministrativo	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.
21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Affidamento familiare	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione regionale; Esame della richiesta/Verifica dei requisiti/Richiesta eventuali integrazioni	accoglimento/rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.
22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Minori naturali	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione regionale	accoglimento/rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
23	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi professionali	Avviso/invito partecipazione	ricevimento offerte; esame offerte;Aggiudicazione/affidamento	contratto di incarico professionale	I Settore Amministrativo	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;

24	Contratti pubblici	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) e s.m.i.	indagine di mercato o consultazione elenchi	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	affidamento della prestazione/contratto	I Settore Amministrativo	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.
25	Contratti pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 e s.m.i.	bando / lettera di invito	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	contratto	I Settore Amministrativo	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.
26	Altri servizi	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	iniziativa d'ufficio	Controllo legittimità e presupposti della richiesta; Verifica della regolarità della Prestazione ;liquidazione	provvedimento sottoscritto e pubblicato	I Settore Amministrativo	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.
27	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 in base all'OEPV e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP
28	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP
29	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria e provvedimento di accoglimento e\o differimento o rifiuto	provvedimento	I Settore Amministrativo	Violazione di norme per interesse/utilità

30	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	I Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
31	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della biblioteca comunale	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	I Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
32	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	I Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità ed eccessiva discrezionalità nell'individuazione successiva dell'affidatario del contenzioso anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico e mancato accertamento di cause di incompatibilità all'incarico
33	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	I Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali
34	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	I Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali
35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente, rilascio/rifiuto del provvedimento	delibera	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme per interesse di parte
36	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita e relativa protocollazione	protocollazione corrispondenza	I Settore Amministrativo	Ingiustificata dilatazione dei tempi, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	catalogazione	I Settore Amministrativo	Violazione di norme procedurali, anche interne
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa e loro catalogazione	catalogazione	I Settore Amministrativo	Violazione di norme procedurali, anche interne
39	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione e verbale sottoscritto e pubblicato	convocazione/decisione	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme per interesse di parte, scarsa responsabilità interna e inadeguatezza del personale addetto ai processi

40	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	ricevimento domanda dell'interessato	esame della richiesta;verifica requisiti;archiviazione fascicolo informatico;	rilascio/diniego	I Settore Amministrativo	manipolazione atto;carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;diparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza,in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;mancato rispetto dei tempi di rilascio;commettere il reato di abuso d'ufficio:art.323 cp;commettere il reato di concussione:art.317 cp:abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, asè o ad un terzo,denaro od altra utilità.
41	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e rilascio del certificato	rilascio/diniego	I Settore Amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
42	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato	esame della richiesta;verifica requisiti;archiviazione fascicolo informatico;	rilascio/diniego	I Settore Amministrativo	manipolazione atto;carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;diparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza,in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;mancato rispetto dei tempi di rilascio;commettere il reato di abuso d'ufficio:art.323 cp;commettere il reato di concussione:art.317 cp:abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, asè o ad un terzo,denaro od altra utilità.

43	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	Esame della richiesta; verifica dei requisiti	rilascio/diniego	I Settore Amministrativo	manipolazione atto; carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; diparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; mancato rispetto dei tempi di rilascio; commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 cp; commettere il reato di concussione: art. 317 cp; abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, asè o ad un terzo, denaro od altra utilità.
44	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	domanda dell'interessato; iniziativa d'ufficio	esame della richiesta; verifica requisiti; archiviazione fascicolo informatico;	rilascio/diniego	I Settore Amministrativo	manipolazione atto; carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; diparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; mancato rispetto dei tempi di rilascio; commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 cp; commettere il reato di concussione: art. 317 cp; abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, asè o ad un terzo, denaro od altra utilità.
45	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	domanda dell'interessato; iniziativa d'ufficio	esame della richiesta; verifica requisiti; archiviazione fascicolo informatico;	rilascio/diniego	I Settore Amministrativo	manipolazione atto; carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; diparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; mancato rispetto dei tempi di rilascio; commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 cp; commettere il reato di concussione: art. 317 cp; abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, asè o ad un terzo, denaro od altra utilità.

46	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	domanda dell'interessato; iniziativa d'ufficio	esame della richiesta; verifica requisiti; archiviazione fascicolo informatico;	rilascio/diniego	I Settore Amministrativo	manipolazione atto; carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; diparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; mancato rispetto dei tempi di rilascio; commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 cp; commettere il reato di concussione: art. 317 cp; abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, asè o ad un terzo, denaro od altra utilità.
47	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Ammissione minori all'asilo nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base del Regolamento comunale	erogazione del servizio	I Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
48	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base del Regolamento comunale e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base del Regolamento comunale e del Contratto in essere con la ditta appaltatrice	accoglimento / rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
50	Altri servizi	Concessione uso sal riunioni biblioteca comunale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base del Regolamento comunale	accoglimento / rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme di regolamento, per interesse di parte

51	Altri servizi	Servizi di: riproduzione documenti, prestito interbibliotecario, internet	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base del Regolamento comunale	accoglimento / rigetto della domanda	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme di regolamento, per interesse di parte
52	Altri servizi	Convocazione Commissione per il Diritto allo Studio	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina e convocazione	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme di regolamento, per interesse di parte
53	Altri servizi	Autorizzazioni	istanza interessato	Ricevimento istanza; Verifica completezza informazioni e documenti presentati; Esame della richiesta e verifica dei requisiti; Proposta di provvedimento conclusivo	rilascio autorizzazione	I Settore Amministrativo	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.
54	Contratti pubblici	Determinazione importo contrattuale gara d'appalto	iniziativa d'ufficio	Verifica importo contrattuale dal precedente appalto; studio/ricerca/approfondimento su eventuali modifiche normative o della contrattazione collettiva incidenti sulla nuova procedura da avviare; riportarsi a quanto stabilito nel Capitolato di appalto	determinazione dirigenziale	I Settore Amministrativo	Appalto non stimato in modo corretto: 1) per non aver tenuto in debita considerazione eventuali modifiche normative o della contrattazione collettiva di settore; 2) per frazionare artificialmente l'importo da porre a base di gara al fine e favorire un operatore economico
55	Contratti pubblici	Nomina RUP	iniziativa d'ufficio	Individuazione dipendente idoneo a ricoprire l'incarico	provvedimento di nomina	I Settore Amministrativo	Nomina RUP non in possesso dei requisiti per ricoprire tale incarico o in conflitto di interesse, anche potenziale, in base alla normativa vigente

56	Contratti pubblici	Scelta della procedura di gara per affidamento di servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	Individuazione della procedura di appalto da utilizzare in base all'importo di gara	determinazione dirigenziale	I Settore Amministrativo	Ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto in modo illegittimo; Mancato rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire un operatore economico
57	Contratti pubblici	Redazione atti di gara	Iniziativa d'ufficio	Attività di studio e ricerca per la predisposizione di atti di gara aggiornati alla normativa vigente e in linea con le indicazioni dell'ANAC	Predisposizione atti di gara e capitolato	I Settore Amministrativo	Formulazione all'interno degli atti di gara di clausole poco chiare e/o predisposte in modo tale da favorire un operatore economico
58	Contratti pubblici	Aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Attivazione della procedura di verifica dei requisiti; acquisizione documentazione prima di procedere salvo il caso di	Determinazione dirigenziale	I Settore Amministrativo	Omissione dei controlli o delle verifiche dei requisiti per favorire un operatore economico
59	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte – in base al PPB	iniziativa d'ufficio	verificare il numero delle offerte ammesse e procedere ai sensi delle disposizioni normative	individuazione soglia di anomalia delle offerte ed esclusione automatica offerte anomale	I Settore Amministrativo	Elusione delle disposizioni in materia di anomalia delle offerte al fine di agevolare determinate imprese

60	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni in uso temporaneo palestre e impianti sportivi comunali	Presentazione della domanda da parte dell'interessato	<p>arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione</p> <p>esame della domanda e verifica della documentazione allegata dal richiedente</p>	rilascio della concessione o richiesta di integrazione qualora la documentazione allegata risulti carente o incompleta	I Settore Amministrativo	<p>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti;</p> <p>Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti;</p> <p>Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti</p>
61	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di gestione delle entrate degli impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	<p>calcolo del canone mensile dovuto dal concessionario in base alle tariffe approvate annualmente dalla G.C. per ciascun impianto sportivo</p> <p>inoltro della comunicazione del canone mensile dovuto al concessionario</p>	pagamento del canone mensile da parte del concessionario e inoltro all'Ente di copia del pagamento effettuato	I Settore Amministrativo	Violazione di norme per interesse/utilità

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - 2° Settore

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	
1	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento e verifica dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica : acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione, sgravi ed agevolazioni, importazione dati catastali e versamenti tramite F24	richiesta di pagamento: emissione e notifiche avvisi di accertamento	DIRIGENTE DEL II SETTORE	Omesso verifica per interesse di parte o per Agevolare taluni contribuenti anche nella concessione di agevolazioni
2	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento con adesione dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione, sgravi ed agevolazioni, importazione dati catastali e versamenti tramite F24	adesione e pagamento da parte del contribuente	DIRIGENTE DEL II SETTORE	Omessa verifica per interesse di parte o per agevolare taluni contribuenti
3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	DIRIGENTE DEL II SETTORE	discrezionalità nella decisione di ricorrere o resistere- violazione di norme, anche interne, per interesse
4	provvedimenti ampliative della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	istanza di parte	esame della domanda, richiesta pareri edizi e sicurezza stradale	rilascio autorizzazione e richiesta pagamento della relativa tassa	DIRIGENTE DEL II SETTORE	incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando - nomina commissione - ammissibilità delle domande	predisposizione e approvazione del bando ammissibilità delle domande nomina commissione giudicatrice per la selezione	assunzione del personale	DIRIGENTE DEL II SETTORE	discrezionalità nella valutazione dei requisiti attitudinale e professionali richiesti dal bando.

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
6	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	DIRIGENTE DEL II SETTORE	eccessiva discrezionalità nell'individuazione del formatore per interesse e/o utilità di parte
7	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	DIRIGENTE DEL II SETTORE	mancato rispetto di norme e regolamenti e violazione di diritti di parte interessata
8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (pagamenti) anche tramite cassa economale	acquisizione determinazione di impegno-acquisizione fatture dei fornitori	registrazione dell'impegno contabile e relativa fattura . Richiesta forniture dagli uffici per la procedura economale.	liquidazione e pagamento della spesa emissione e trasmissione telematica mandato di pagamento o tramite procedura economale	DIRIGENTE DEL II SETTORE	manacato rispetto dei tempi di pagamento mancato rispetto dell'ordine cronologico mancata verifica equitalia pagamento crediti pignorati. Possibile spinta a preferire determinati operatori economici per le spese economali
9	contratti pubblici	affidamenti incarichi professionali	bando/lerre d'invito	esame offerte; verifica requisiti; aggiudicazione/affidamento	contratto di incarico professionale	DIRIGENTE DEL II SETTORE	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo.
10	altri servizi	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, forniture	iniziativa d'ufficio	Controllo legittimità e presupposti della richiesta; verifica della regolarità della prestazione; liquidazione	provvedimento saottoscritto e pubblicato	DIRIGENTE DEL II SETTORE	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.
11	contratti pubblici	affidamento di forniture e servizi < a 40.000 e s.m.i.	indagine di mercato e consultazione elenchi	rischio preventivo/offerta; ricevimento offerte dei partecipanti; esame offerte; aggiudicazione.	affidamento del servizio o fornitura stipula contratto anche telematico	DIRIGENTE DEL II SETTORE	Selezione pilotata per interesse o utilità, mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori e mancata motivazione e verifica dei requisiti previsti nel bando e disclinare di gara
12	contratti pubblici	affidamento di forniture e servizi > a 40.000 e s.m.i.	indagine di mercato o comparazione dei prezzi nella vetrina mepa	definizione dell'oggetto per ottimizzazione dei servizi, individuazione dello strumento per l'affidamento e requisiti di aggiudicazione	affidamento della prestazione/contratto	DIRIGENTE DEL II SETTORE	Selezione pilotata per interesse o utilità, mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori e mancata motivazione e verifica dei requisiti previsti nel bando e disclinare di gara

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
13	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	DIRIGENTE DEL II SETTORE	Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di alcuni dipendenti rispetto ad altri con le stesse mansioni
14	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando- nomina commissione- ammissibilità delle domande	Predisposizione e approvazione avviso di progressione di carriera del personale n	progressione economica del dipendente	DIRIGENTE DEL II SETTORE	previsione requisiti di accesso personalizzati. Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di progressione specifica senza una effettiva e motivata necessità dell'amministrazione.
15	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	ammissibilità	istruttoria delle richieste	provvedimento di concessione / diniego	DIRIGENTE DEL II SETTORE	violazione di norme, anche regolamentari, per interesse e favoritismi
16	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	DIRIGENTE DEL II SETTORE	violazione di norme anche interne, per interessi personali e di alcuni dipendenti a scapito di altri
17	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda rr.ss.uu. Aziendale	contrattazione tra rappresentanti aziendali e parte pubblica	contratto e relativa applicazione	DIRIGENTE DEL II SETTORE	violazione di norme, anche interne, per interessi personali e/o a dipendenti privilegiati rispetto ad altri
18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate anche tramite la cassa economale	iniziativa d'ufficio o domande di parte	registrazione dell'entrata con relativa emissione delle reversale, emissione ricevuta di cassa relativo versamento periodico in tesoreria	accertamento dell'entrata e riscossione	DIRIGENTE DEL II SETTORE	violazione delle norme per interesse di parte, mancata rendicontazione delle entrate, dilatazione dei tempi emissione e trasmissione telematiche delle reversali
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	stipendi al personale	d'ufficio	quantificazione delle competenze predisposizione dati cedolino paga	emissione mandato di pagamento e relativo cedolino degli emolumenti corripoti	DIRIGENTE DEL II SETTORE	violazione di norme con imputazione e corresponsione di emolunti non dovuti i, o non corresponsione di emulmenti spettanti
20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	adempimenti fiscali	d'ufficio alle scadenze fissate da disposizioni di legge	quantificazione delle imposte dovute e elaborazione dichiarazione di competenza	emissione de la mandato di pagamento trasmissione deleghe di pagamento e modellidichiarativo in via telematica	DIRIGENTE DEL II SETTORE	violazione di norme e diposizioni

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
21	altri servizi	istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura della provvedimento	proposta di provvedimento	DIRIGENTE DEL II SETTORE	Violazione delle norme procedurali
22	altri servizi	formazione di determinazioni ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sotto scritto e pubblicato	DIRIGENTE DEL II SETTORE	Violazione delle norme procedurali
23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI Locali(IMU- add.irpef ecc.)	imu iniziativa di parte sulla base di aliquote deliberate altre imposte iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimenti di riscossione	riscossione	DIRIGENTE DEL II SETTORE	violazione di norme e regolamenti

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi 3° SETTORE

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	discrezionalità nella individuazione dei soggetti
2	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	Esame offerte; verifica requisiti; Aggiudicazione/affidamento	contratto di incarico professionale	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
3	Contratti pubblici	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) e s.m.i.	indagine di mercato o consultazione elenchi	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	affidamento della prestazione/contratto	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.
4	Contratti pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 e s.m.i.	bando / lettera di invito	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	contratto	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.

5	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate in uscita e relativa protocollazione	protocollazione e corrispondenza	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	Ingiustificata dilatazione dei tempi, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
6	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP
7	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPEV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP
8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio/ segnalazioni	sopralluogo, attività di verifica, redazione relazione	sanzione / ordinanza di demolizione	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	verifica non accurata
9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio/ segnalazioni	sopralluogo, attività di verifica, redazione relazione	sanzione / ordinanza	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	verifica non accurata
10	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando/lettera d'invito e capitolato di gara	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	affidamento della prestazione/contratto	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.
11	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame pratica e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	rilascio del permesso	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici
12	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione	domanda dell'interessato	esame pratica e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	rilascio del permesso	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici
13	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici

14	Pianificazione e urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte /d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici
15	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame pratica e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA, approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici
16	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria, eventuale avviso ai controinteressati	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione di norme per interesse/utilità
17	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione delle norme procedurali
18	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione delle norme procedurali
19	Altri servizi	Autorizzazioni	istanza interessato	Ricevimento istanza; Verifica completezza informazioni e documenti presentati; Esame della richiesta e verifica dei requisiti; Proposta di provvedimento conclusivo	rilascio autorizzazione	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.
20	Altri servizi	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	iniziativa d'ufficio	Controllo legittimità e presupposti della richiesta; Verifica della regolarità della prestazione; liquidazione	provvedimento sottoscritto e pubblicato	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione

21	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondonormativa	archiviazione	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione di norme procedurali, anche interne
22	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	III Settore Tecnico servizio Urbanistica	violazione di norme procedurali, anche interne

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>Istruttoria della pratica ai sensi del D. L.VO N.114/1998 - L.R. BASILICATA N.19/1999 E SS. MM. E II. ART.65, COMMA 1 D. L.VO N.59/2010 - ART.6 REG. CE N.852/2004 - D.P.R. N.151/2011 D. L.VO N.222/2016</p> <p>Indizione-Convocazione conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione degli atti assenso occorrenti per l'accoglimento dell'istanza</p>	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione all'apertura di impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico	Presentazione della domanda da parte dell'interessato	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>Istruttoria della pratica ai sensi del D. L.VO N.32/1998, D.P.R. N.151/2011, L.R. BASILICATA N.5/2010</p> <p>Indizione-Convocazione conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione degli atti assenso occorrenti per l'accoglimento dell'istanza</p>	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione alla realizzazione/modifiche immobile da destinare all'insediamento di attività produttiva non/comportante variante allo strumento urbanistico comunale	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>Istruttoria della pratica ai sensi del D.P.R. N.380/2001 - ART.2, COMMA 1 E ART.4, COMMA 6 D.P.R. N.160/2010 - ART.8 D.P.R. N.160/2010 - D.P.R. N.151/2011</p> <p>Se del caso, indizione conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione degli atti assenso occorrenti per l'accoglimento dell'istanza</p>	Adozione atto formale di rilascio o diniego del titolo abilitativo edilizio-impresarial	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi</p> <p>violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte</p>

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>Istruttoria della pratica ai sensi del D. L.VO N.114/1998 - L.R. BASILICATA N.19/1999 E SS. MM. E II. ART.65, COMMA 1 D. L.VO N.59/2010 - ART.6 REG. CE N.852/2004 - D.P.R. N.151/2011 D. L.VO N.222/2016</p> <p>Indizione - Convocazione conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione degli atti assenso occorrenti per l'accoglimento dell'istanza</p>	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi</p>
5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar – ristoranti e simili)	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>istruttoria della pratica ai sensi del art.86 T.U.L.P.S. approvato con r.d. n.773/1931, artt.64, 71 d. l.vo n.59/2010, D.M. n.564/1992, d.p.r. n.227/2011, art.6 reg. CE n.852/2004 art. 272 comma 1 d.lgs. 152/2006, d.l.vo n.222/2016</p>	<p>Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA</p> <p>Adozione provv.to formale di rigetto della pratica</p>	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi</p>
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie subingresso nella titolarità di esercizio di vicinato,	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>istruttoria della pratica ai sensi del d. l.vo n.114/1998, l.r. Basilicata n.19/1999 e ss. mm. e ii., art.65, comma 1 d. l.vo n.59/2010, art.6 reg. CE n.852/2004 d.p.r. n.151/2011, d. l.vo n.222/2016</p>	<p>Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA</p> <p>Adozione provv.to formale di rigetto della pratica</p>	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi</p>
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di stabilimento balneare	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>Istruttoria della pratica ai sensi del ART.86 T.U.L.P.S. APPROVATO CON R.D. N.773/1931, D.P.R. N.227/2011 - D. L.VO N.222/2016</p>	<p>Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA</p> <p>Adozione provv.to formale di rigetto della pratica</p>	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi</p>

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di strutture ricettive (alberghi - campeggi - bed & breakfast – affittacamere ecc.	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del ART.86 T.U.L.P.S. APPROVATO CON R.D. N.773/1931, D.P.R. N.227/2011 (ACUSTICA), D.P.R. N.151/2001, L.R. BASILICATA N.6/2008, D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione all'apertura di una sala giochi con detenzione apparecchi di cui all'art.110, comma 6 t.u.l.p.s.”	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del ART.86 T.U.L.P.S. – R.D. N.773/1931 - LEGGE N.388/2000 ART.38, COMMA 1 - D.L. N.40/2010 CONV. IN LEGGE N.73/2010 - L.R. BASILICATA N.30/2014 - D. L.VO N.222/2016	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione allo svolgimento di un pubblico spettacolo avente capienza superiore a 200 persone	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione Istruttoria della pratica ai sensi del ARTT.80-68-69 T.U.L.P.S. – R.D. N.773/1931 - ART.141 E SEGG. R.D. N.635/1940 - D.P.R. N.227/2011 - D. L.VO N.222/2016 Richiesta intervento Commissione Comunale/Provinciale di vigilanza sui luoghi di Pubblico Spettacolo	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it istruttoria della pratica ai sensi del d.p.r. n.59/2013 - 'art. 23 del d.l. n.5/2012, conv. in l. 4 aprile 2012, n. 35 – d.p.r. n.380/2001 Indizione - Convocazione conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione degli atti assenso occorrenti per l'accoglimento dell'istanza	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione istruttoria della pratica ai sensi del ART.8 LEGGE N.21/1992 – ART.12 REG.TO COMUNALE N.C.C. APPROVATO CON D.C.C. N.75/1996 formazione graduatoria degli ammessi ed esclusi	rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del D. L.VO N.114/1998, L.R. BASILICATA N.19/1999 E SS. MM. E II., D. L.VO N.59/2010, ART.6 REG. CE N.852/2004 (SETTORE ALIMENTARE), REG. COMUNALE D.C.C. N.25/2012, D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di inizio attività di acconciatore	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del art.2, commi 2, 3, 4 legge n.174/2005, art.10, comma 2 d. l. n.7/2007 conv. in legge n.40/2007, l.r. Basilicatan.29/2015, n.10 d. l.vo n.222/2016 – Reg.to comunale D.C.C. n.39/2011	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agenzia di affari	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del ART.115 T.U.L.P.S. R.D. N.773/1931, R.D. N.635/1940, D.P.R. N.311/2001, ART.163 D. L.VO N.112/1998, N.105- 107 D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agriturismo	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del ART.86 T.U.L.P.S. APPROVATO CON R.D. N.773/1931, D.P.R. N.151/2001, L.R. BASILICATA N.17/2005	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica per di inizio attività di autolavaggio – per il connesso procedimento per il rilascio AUA vedasi riga n.12 della presente tabella	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del D. L.VO N.152/2006 ART.124 E SEGG., D.P.R. N.59/2013, L.R. BASILICATA N.29/2015, N.10 D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di autorimessa	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del D.P.R. N.480/2001, D.P.R. N.151/2011, N.7 D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
19	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di inizio attività di autoriparatori e gommisti	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it istruttoria della pratica ai sensi del d. l.vo n.152/2006 art.124 e segg., d.p.r. n.59/2013, d.p.,r. n.227/2011 (acustica), l.r. Basilicata n.29/2015, n.10 d. l.vo n.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

20	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura vendita per corrispondenza/commercio on line	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del d. l.vo n.114/1998, l.r. Basilicata n.19/1999 e ss. mm. e ii., art.65, comma 1 d. l.vo n.59/2010, art.6 reg. CE n.852/2004	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità
21	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di subingresso grande struttura di vendita	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it istruttoria della pratica ai sensi del d. l.vo n.114/1998, l.r. Basilicata n.19/1999 e ss. mm. e ii., art.65, comma 1 d. l.vo n.59/2010, art.6 reg. CE n.852/2004 - d.p.r. n.151/2011, d. l.vo n.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi
22	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di inizio attività di estetista	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del LEGGE N.1/1990 - D. L. N.7/2007 CONV. IN LEGGE N.40/2007 - L.R. BASILICATA N.29/2015 N.10 D. L.VO N.222/2016 - REG.TO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N.39/2011	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
23	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura internet point	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del D. L.VO N.259/2003 ARTT.68 E 69 T.U.L.P.S. – R.D. N.773/1931, NN.79-80-81 D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di noleggio di veicoli senza conducente	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia/comunicazione telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di produzione di sostanze alimentari	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del ART.6 REG. CE N.852/2004 ART. 272 COMMA 1 D.LGS. 152/2006) L.R. BASILICATA N.29/2015 D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie subingresso nella titolarità di parafarmacia	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del D. L. N.223/2006 CONV. IN LEGGE N.248/2006	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
27	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di svolgimento sagra alimentare	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi D.P.R. N.227/2011, ART.6 REG. CE N.852/2004, ART. 272 COMMA 1 D.LGS. 152/2006- d,p,r. 151/2001	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

28	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di svolgimento piccolo trattenimento o esercizio di piccolo spettacolo viaggiante aventi capienza inferiore a n.200	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>Istruttoria della pratica ai sensi del ARTT.68 E 69 T.U.L.P.S. – R.D. N.773/1931, ART.124 R.D. N.635/1940, D.P.R. N.227/2011, RISOLUZIONE M.I.S.E. N.133759 DEL 6 APRILE 2017, NN.79-80-81 D. L.VO N.222/2016</p>	<p>Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA</p> <p>Adozione provv.to formale di rigetto della pratica</p>	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi</p>
29	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	Presentazione della domanda da parte dell'interessato	<p>arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it</p> <p>Istruttoria: (verifica presupposti oggettivi ex art.7 d. l.vo n.114/1998 e requisiti personali e professionali ex art.71 d. l.von.59/2010)</p> <p>Rilascio autorizzazione o comunicazione diniego</p>	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione richiesta	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi</p>
30	Affari legali e contenzioso	domanda di accesso agli atti amministrativi	Presentazione della domanda da parte dell'interessato	<p>arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione</p> <p>istruttoria secondo la tipologia di accesso richiesto e predisposizione eventuale informativa ai controinteressati per eventuale opposizione entro il termine di gg.10 o comunicazione di accogliibilità dell'istanza e contestuale indicazione dei giorni, orari e modalità di esercizio del diritto di accesso</p>	ostensione atti al richiedente per assenza di controinteressati, mancata presentazione di opposizione da parte dei controinteressati, ovvero a seguito mancato accoglimento eventuale opposizione da parte dei controinteressati diniego all'esercizio di accesso in caso di accoglimento eventuale opposizione formulata dai controinteressati o insussistenza presupposti del diritto di accesso	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	<p>violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>discrezionalità nella verifica dei presupposti prescritti per l'esercizio del diritto di accesso</p>

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

31	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli iscritti a circolo privato non aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione Istruttoria della pratica ai sensi del D.P.R. N.235/2001	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
32	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di rilascio o rinnovo patente per l'impiego di gas tossici	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione Istruttoria della pratica ai sensi del R.D. 147/1927 - D.M. 09 MAGGIO 1027 - D.M. 06 FEBBRAIO 1935 - D.M. SALUTE 31 LUGLIO 2012 - D.M. SALUTE 6 FEBBRAIO 2017 e ss.	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
33	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	domanda di rilascio tesserino per la raccolta di funghi	Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato	arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione Istruttoria della pratica ai sensi del D.P.R. N.375/1995 - L.R. BASILICATA N.48/1998	Adozione atto formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
34	Affari legali e contenzioso	gestione ricorsi avverso pp.vv. di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla polizia locale nel cui ambito il sindaco/comune risulta individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto ex art.18 della legge n.689/1981	Presentazione del ricorso da parte del soggetto trasgressore o obbligato in solido	arrivo della domanda al protocollo generale e relativa registrazione istruttoria della pratica ai sensi della legge n.689/1981 e parti sanzionatorie di tutte le disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative ad attività produttive e non, in relazione alle quali il sindaco/comune risulta individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto ex art.18 stessa legge	Accoglimento o rigetto del ricorso; nel primo caso annullamento della sanzione applicata nel secondo caso rideterminazione della sanzione ed emanazione ordinanza di ingiunzione di pagamento	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica per avvio vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli agricoltori	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del D. L.VO N.228/2001	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
36	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di vendita mediante distributori automatici	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del n.114/1998, l.r. Basilicata n.19/1999 e ss. mm. e ii., art.65, comma 1 d. l.vo n.59/2010, art.6 reg. CE n.852/2004	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi
37	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura spacci interni	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del n.114/1998, l.r. Basilicata n.19/1999 e ss. mm. e ii., art.65, comma 1 d. l.vo n.59/2010, art.6 reg. CE n.852/2004	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi
38	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica per vendita presso il domicilio dei consumatori	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi del n.114/1998, l.r. Basilicata n.19/1999 e ss. mm. e ii., art.65, comma 1 d. l.vo n.59/2010, art.6 reg. CE n.852/2004	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
39	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di subingresso media struttura di vendita	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it istruttoria della pratica ai sensi del d. l.vo n.114/1998, l.r. Basilicata n.19/1999 e ss. mm. e ii., art.65, comma 1 d. l.vo n.59/2010, art.6 reg. CE n.852/2004 - d.p.r. n.151/2011, d. l.vo n.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

40	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento superficie presso circolo privato aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it Istruttoria della pratica ai sensi dell'ART.6 REG. CE N.852/2004, D.P.R. N.235/2001, D. L.VO N.222/2016	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Attività Prod.ve e Polizia Amm.va Dirigente del IV Settore	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi
----	--	--	--	--	--	--	--

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - servizio Patrimonio - Manutenzione

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Settore V	discrezionalità nella individuazione dei soggetti
2	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	Esame offerte; verifica requisiti; Aggiudicazione/affidamento	contratto di incarico professionale	Settore V	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
3	Contratti pubblici	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) e s.m.i.	indagine di mercato o consultazione elenchi	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	affidamento della prestazione/contratto	Settore V	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.
4	Contratti pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 e s.m.i.	bando / lettera di invito	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	contratto	Settore V	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.

5	Altri servizi	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	iniziativa d'ufficio	Controllo legittimità e presupposti della richiesta; Verifica della regolarità della prestazione; liquidazione	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore V	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.
6	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Settore V	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP
7	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Settore V	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP
8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione del patrimonio comunale (strade, scuole, aree verdi, altro)	bando/lettera d'invito e capitolato di gara	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	affidamento della prestazione/contratto	Settore V	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.
9	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando/lettera d'invito e capitolato di gara	Richiesta preventivo/offerta; Ricevimento offerte dei partecipanti; Esame offerte; Aggiudicazione	affidamento della prestazione/contratto	Settore V	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.

10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica deidestinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore V	discrezionalità nella redazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e nell'assegnazione dei punteggi
11	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore V	violazione delle norme procedurali
12	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore V	violazione delle norme procedurali
13	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Settore V	violazione delle norme procedurali
14	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore V	violazione delle norme procedurali
15	Altri servizi	Autorizzazioni	istanza interessato	Ricevimento istanza; Verifica completezza informazioni e documenti presentati; Esame della richiesta e verifica dei requisiti; Proposta di provvedimento conclusivo	rilascio autorizzazione	Settore V	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.
16	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita e relativa protocollazione	protocollazione corrispondenza	Settore V	Ingiustificata dilatazione dei tempi, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

17	Contratti pubblici	Nomina Responsabile del Procedimento	iniziativa di ufficio	verifica di eventuali conflitti di interessi e incompatibilità	provvedimento di nomina	Settore V	discrezionalità nella individuazione dei soggetti
----	--------------------	--------------------------------------	-----------------------	--	-------------------------	-----------	---

CITTÀ DI POLICORO/MT – CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MERCATI/FIERE/ASSEGNAZIONE POSTEGGI/SPUNTA	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento dell'istanza dal protocollo 2. Esame della richiesta 3. Verifica dei requisiti (Se titolare di autorizzazione abilitante al commercio su aree pubbliche) 4. Richiesta eventuali integrazioni 5. Verifica sul posto nell'area mercatale interessata (mercato mensile/settimanale/quotidiano/posteggi singoli) di posteggi disponibili per l'assegnazione quale spunta 6. Verifica posizione nella graduatoria della spunta nell'ambito del mercato interessato 7. Assegnazione del posteggio secondo l'ordine di priorità della relativa graduatoria 8. Riscossione TOSAP 9. Rilascio ricevuta 10. Versamento somme nella cassa comunale 	<p>Provvedimento di concessione/ Diniego consistente nell'assegnazione o meno del posteggio</p> <p>Provvedimento di concessione/ Diniego consistente nell'assegnazione o meno del posteggio</p>	-Responsabile dell'annona -Agente accertatore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore. 2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3. Irregolarità nell'assegnazione dei posteggi in caso di mancato aggiornamento delle graduatorie degli aventi diritto. 4. Sottrazione delle somme ricevute brevi manu. 5. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 6. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità

CITTÀ DI POLICORO/MT – CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTROLLO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA/SEDE FISSA	iniziativa d'ufficio/o su segnalazione	1. Verifica sul posto 2. Atti di accertamento /Rilievi ispettivi con relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi 3. Eventuale sanzione	Contestazione della Sanzione nel caso di violazione a leggi e regolamenti	Agenti accertatori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento, mancato rispetto della normativa di riferimento. 2. Omesso controllo di tutte le violazioni che potrebbero far applicare una sanzione pecuniaria. 3. Mancata contestazione della violazione. 4. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto. 5. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità
3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA	Iniziativa d'ufficio/ o su segnalazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica sul posto 2. Atti di accertamento 3. Eventuale sanzione 	Contestazione della Sanzione nel caso di violazione a leggi e regolamenti	Agenti accertatori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento, mancato rispetto della normativa di riferimento 2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

CITTÀ DI POLICORO/MT – CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

							3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità
4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE –RIFIUTI-	Iniziativa d'ufficio/ o su segnalazione	1. Verifica sul posto 2. Atti di accertamento 3. Eventuale sanzione	Contestazione della Sanzione nel caso di violazione a leggi e regolamenti	Agenti accertatori	1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento, mancato rispetto della normativa di riferimento 2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità
5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SINISTRI STRADALI	Richiesta d'intervento Centrale Operativa	1. Intervento sul luogo del sinistro 2. Soccorso eventuali feriti 3. Rilievi ispettivi 4. Documentazione fotografica 5. Rimuovere i veicoli in caso di intralcio alla circolazione stradale 2. Atti di accertamento 3. Eventuale sanzione	1. Atti di accertamento al fine di verificare la dinamica del sinistro e le cause di responsabilità 2. Rapporto di sinistro stradale	Agenti accertatori	1. Definizione della dinamica di incidente stradale ed elaborazione della relazione interesse di parte 2. Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sul quantum risarcitorio del danno 3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in

CITTÀ DI POLICORO/MT – CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

							<p>presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>
6	Altro	GESTIONE ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI DIVENUTI TITOLI ESECUTIVI-CARTELLE ESATTORIALI (C.D.S.)	Iniziativa d'ufficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica verbali c.d.s. non riscossi 2. Preavvisi ex art. 7 Legge 241/90 per mancato pagamento della sanzione 3. Predisposizione ruoli coattivi 4. Trasmissione dei ruoli all' Agenzia delle Entrate 5. Presa d'atto dell' Agenzia dell'Entrate 6. Pubblicazione Ruoli Esecutivi Albo Comunale 7. Approvazione dei Ruoli coattivi con Determinazione Dirigenziale 	Approvazione dei Ruoli coattivi con Determinazione Dirigenziale	<p>Dirigente del Settore-</p> <p>-Comandante del Corpo P.L.</p> <p>-Responsabile Ufficio C.D.S.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ignorare il termine prefissato non iscrivendo a ruolo i verbali c.d.s. ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti giuridici 2. Danno erariale per mancato introito delle somme dovute. consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994).
7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RICHIESTA DI PARERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	Iniziativa di parte/d'ufficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento dell'istanza dal protocollo secondo modello unificato 2. Esame della richiesta 3. Verifica dei requisiti 4. Richiesta eventuali integrazioni 5. Comunicazione di eventuale non accoglimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio parere 2. Registrazione/protocollazione ed inoltro mediante notifica del provvedimento definitivo agli uffici ed all'interessato 	<p>-Comandante-</p> <p>-Agente accertatore</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dare un vantaggio o meno rispetto alle dinamiche della viabilità, a esercizi pubblici e commerciali insistenti sul territorio 2. Inadeguatezza della documentazione che può determinare eventuali disparità di trattamento 3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un

CITTÀ DI POLICORO/MT – CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

							ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto. 4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità
8	Altro	ACCESSO AGLI ATTI (RAPPORTI SINISTRI STRADALI)	Richiesta dell'interessato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento dell'istanza dal protocollo corredata del pagamento rimborso spese stabilite dalla G.C. 2. Esame della richiesta 3. Verifica dei requisiti 4. Richiesta eventuali integrazioni 5. Comunicazione di eventuale non accoglimento 	Rilascio o diniego atti richiesti	Responsabile Infortunistica stradale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione generali e di settore 2. Discrezionalità nella trattazione del procedimento, mancato rispetto della normativa di riferimento e del termine del procedimento.
9	Altro (Affari legali e contenzioso)	GESTIONE DEL CONTENZIOSO (Verbali altri organi Accertatori diversi dalla Polizia Locale)	Ricorso dell'interessato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrivo del ricorso o della richiesta di audizione da parte del trasgressore; 2. Trasmissione, da parte dell'Organo Accertatore, del rapporto di mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di gg.60 dalla data di notificazione del p.v.. 3. Richiesta di controdeduzioni all'Organo Accertatore, oppure convocazione dell'audizione 4. Esame degli elementi di fatto e di diritto finalizzati alla obiettiva ricostruzione delle circostanze nel corso delle quali è stata accertata la violazione; 5. Acquisizione dei criteri previsti dall'art.11 della legge n.689/1981), per la determinazione della sanzione pecuniaria da applicare in concreto (gravità della violazione, attività posta in essere dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso e sue condizioni economiche; 6. acquisizione d'ufficio di eventuali ulteriori elementi ritenuti idonei per 	Registrazione/protocollo e ed inoltro mediante notifica del provvedimento definitivo all'interessato, e contestuale trasmissione dello stesso all'Organo Accertatore ed all'Ente/ufficio beneficiario dei proventi	Dirigente del Settore-Comandante del Corpo P.L.	<ol style="list-style-type: none"> 1. eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; 2. eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; 3. eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione;

CITTÀ DI POLICORO/MT – CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

				<p>confermare o confutare la fondatezza dell'accertamento</p> <p>7. Sottoposizione della documentazione istruttoria al Dirigente per l'adozione della decisione in ordine all'accoglimento del ricorso ed emanazione dell'ordinanza archiviazione, oppure di respingimento del ricorso ed emanazione dell'ordinanza ingiunzione con contestuale determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata</p> <p>8. firma del dirigente</p> <p>9. Registrazione/protocollazione ed inoltro mediante notifica del provvedimento definitivo all'interessato, e contestuale trasmissione dello stesso all'Organo Accertatore ed all'Ente/ufficio beneficiario dei proventi</p>			
10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RICHIESTA DI PARERE PER AUTORIZZAZIONI POSTO AUTO RISERVATO DIVERSAMENTE ABILI - SPAZIO PER SOSTA VEICOLI CARICO E SCARICO MERCI	Iniziativa di parte/d'ufficio	<p>1. Ricevimento dell'istanza dal protocollo</p> <p>2. Esame della richiesta</p> <p>3. Verifica dei requisiti</p> <p>4. Richiesta eventuali integrazioni</p> <p>5. Comunicazione di eventuale non accoglimento</p>	<p>1. Rilascio parere</p> <p>2. Registrazione/protocollazione ed inoltro mediante notifica del provvedimento definitivo agli uffici ed all'interessato</p>	-Comandante- -Agente accertatore	<p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,</p>

CITTÀ DI POLICORO/MT – CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

							costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità
11	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DIVERSAMENTE ABILI	Iniziativa di parte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento dell'istanza dal protocollo secondo modello approvato 2. Esame della richiesta 3. Verifica dei requisiti 4. Richiesta eventuali integrazioni 5. Comunicazione di eventuale non accoglimento 	Rilascio autorizzazione e Tesserino con bollino antisofisticazione	-Comandante- -Agente accertatore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore. 2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità

CITTÀ DI POLICORO/MT – PNRR

Tabella A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Adesione ai fondi, monitoraggio e attuazione degli interventi del PNRR	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	affidamento	Tutti i Settori	Duplicazione dei finanziamenti. Mancata adesione ai fondi. Assenza o errato monitoraggio degli interventi PNRR. Mancato o parziale raggiungimento dei target e milestone. Conflitto di interessi potenziale.

***TUTTI GLI ATTI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DEL PNRR SARANNO OGGETTO DI CONTROLLO ENTRO IL 2026*.**