

## Allegato 2

<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>							
<b>Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>							
<b>Processo collegato</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Rischio</b>	<b>Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)</b>	<b>Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)</b>	<b>Indice del rischio (P*I)</b>	<b>Misure</b>	<b>Attuazione delle misure Responsabilità organizzativa del processo</b>
Attività di controllo su SCIA edilizia	Ufficio tecnico	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	1	2	2	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio Urbanistica ed Edilizia privata  Controlli a campione dell'avvenuto rispetto delle regole procedurali
Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Ufficio tecnico Ufficio tributi	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	2	2	4	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato  Adeguate formazione generale e specifica

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area incarichi e nomine

**Processo collegato**

Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Ufficio competente	Rischio	Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
	Ufficio segreteria	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio segreteria  Controlli a campione delle dichiarazioni rese

Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Sottoarea	Processi	Fasi	Rischi
			Misure

		1	1	Rilevazione del bisogno, e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'amministrazione	2*	2*	4* <sup>1</sup>	Rafforzamento a livello centrale del controllo sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato 2 2 Verifica corretta applicazione del regolamento comunale Controlli a campione
					Genericità dell'oggetto dell'incarico					
				Determinazione dei requisiti necessari	Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti				Motivazione dei requisiti richiesti	Verifica necessità di revisione del Regolamento sul conferimento di incarichi di collaborazione sulla base delle presenti previsioni
					Assenza dei presupposti che legittimano l'affidamento diretto				Dettagliata motivazione del ricorso all'affidamento in via diretta	Controlli a campione
				Attivazione della verifica dell'inesistenza o indisponibilità all'interno dell'Ente della	Verifica incompleta/inadeguata				Esplicitazione delle modalità della ricerca interna e/o dei motivi della indisponibilità	Controllo sulla puntuale applicazione della norma

<sup>1</sup> I valori medi indicati per probabilità, impatto e indice di rischio sono riferiti all'intero macro-processo **conferimento incarichi** non essendo state rivenute in sede di disamina particolari differenziazioni "quantitative" in termini di pericolosità tra i vari processi/fasi di cui si compone.

		professionalità ricercata					
		Attribuzione dell'incarico	Genericità dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione			Adozione schemi contrattuali standard per diverse tipologie di incarico	Schema da prevedere in sede di revisione regolamentare

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area affari legali e contenzioso

Processo collegato	Ufficio competente		Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Gestione sinistri e risarcimenti	Ufficio Tecnico e Ufficio affari legali	Risarcimenti non dovuti o incrementati	1	1	1	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolari di posizione organizzativa del servizio patrimonio e del servizio affari legali  Adeguate formazione generale e specifica
Conclusioni accordi stragiudiziali	Ufficio affari legali e uffici interessati	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	1	1	1	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolari di posizione organizzativa del servizio affari legali e degli altri servizi interessati  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area servizi demografici

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice dei rischi (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del
Iscrizione anagrafica	Ufficio demografico	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	2	2	4	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica
Cancellazione anagrafica	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	2	2	4	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione
Rilascio carte di identità	Ufficio demografico	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	2	1	2	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica
Rinnovo dimora abituale	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	2	1	2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione

Rilascio attestazione di soggiorno	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	2	1	2	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Attribuzione numeri civici	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	1	1	1	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Controlli a campione
Censimento e rilevazioni varie	Ufficio demografico	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	1	1	1	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Rilascio certificazioni	Ufficio demografico	Indebito rilascio di certificazioni	1	2	2	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Denunce di nascita	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario False dichiarazioni o uso di falsa documentazione			2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Controlli a campione delle dichiarazioni rese

Denunce di morte	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			2	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica
Pubblicazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Illegittima valutazione dei requisiti	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Celebrazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	1	2	2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione



Celebrazioni di unioni civili	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Trascrizione atti dall'estero	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2	2	4	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Cambiamento di nome e cognome	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione

Adozioni	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	2	2	4	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione
Separazioni e divorzi	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	1	2	2	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione
Tenuta e revisione delle liste elettorali	Ufficio demografico	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	1	2	2	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Controlli a campione
Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Ufficio demografico	Violazione di legge per interesse di parte. Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	2	2	4	Formazione  Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico  Adeguate formazione generale e specifica  Controlli a campione

Tenuta dei registri di leva	Ufficio demografico	Omesso aggiornamento				Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione o del servizio demografico Controlli a campione
-----------------------------	---------------------	----------------------	--	--	--	-----------	---

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### Area istituzionale

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Probabilità evento dannoso (1=B, 2=M, 3=A)	Impatto e. d. (1=B, 2=M, 3=A)	Indice del rischio (P*I)	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Gestione del protocollo	Tutti	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	1	1	1	Informatizzazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio interessato
Funzionamento organi collegiali	Ufficio segreteria	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	1	1	1	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio segreteria Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Gestione atti deliberativi	Ufficio segreteria	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	1	1	1	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio segreteria Controlli a campione
Accesso agli atti civico e generalizzato	Tutti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	2	2	4	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare posizione organizzativa del servizio interessato Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione

Rilascio di patrocini	segreteria	Discrezionalità - favoritismi	2	1	2	Applicazione regolamenti, normative o prassi procedurali collaudate e imparziali. Descrizione puntuale nell'atto di motivazione e criteri di attribuzione	
-----------------------	------------	-------------------------------	---	---	---	---	--