

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI								
A	B	C			D	E		
Area di Rischio	Elenco Processi	Descrizione processo			U.O. Responsabile	Elenco Eventi Rischiosi		
		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT				
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4	regolamentazione e programmazione del fabbisogno del personale	iniziativa d'ufficio	Comunicazione da parte dei TPO delle Unità Operative sul fabbisogno del personale; verifica disponibilità economica in bilancio; osservanza disposizioni normative in materia; predisposizione piano dei fabbisogni del personale; Parere- Revisori dei Conti	approvazione Piano con deliberazione giunta e pubblicazione	U.O. Ufficio Segreteria e Affari Generali	Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Inosservanza norme nazionali e regionali. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVATI		1	Commissione Comunale vigilanza locali pubblico spettacolo (CCVLPS)	Istanza di parte	Convocazione della Commissione per esame progetto e sopralluogo dei locali, delle strutture ed impianti destinati a pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone fino a 4999. (art. 80 TULPS) tempo max. 15 giorni	rilascio parere	Ufficio Sport/Turismo/Eventi/Unesco	violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti
		2	Concessione spazi pubblici per eventi sociali promozionali turistici/culturali/sportivi	Istanza di parte	valutazione fattibilità - verifica requisiti come da Regolamento comunale. rilascio parere in ordine a contenuto dell'evento e calendarizzazione, delibera di giunta (eventuale patrocinio o collaborazione); inoltro parere e/o delibera all'Ufficio concessione autorizzazione utilizzo suolo pubblico; comunicazione finale. tempo max: 30g.	realizzazione evento	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti
		3	Accreditamento servizi per la prima infanzia (L.R. 20/2005)	Istanza di parte	verifica documentazione, inoltro all'area Welfare regionale per esamina contenuti didattici educativi: Se l'esito è positivo predisposizione griglia requisiti e approvazione con delibera di giunta degli allegati trasmessi con la concessione dell'accreditamento.	concessione / diniego accreditamento	U.O. Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Dichiarazioni mendaci / falsità documentale
		4	Autorizzazione paesaggistica e Commissione locale per il paesaggio	Istanza di parte	autorizzazione paesaggistica per gli interventi che ricadono in zone vincolate - deroga per interventi edilizi alle norme del PRGC, art. 44 NTA (art.3 Regolamento Commissione) - (D.Lgs. 42/2004; DPCM 12/12/2005; DPR 31/2017;L.R. 05/2007) - termini procedurali diversificati a seconda della procedura specifica	Rilascio o diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		5	Classificazione di industria insalubre	Istanza di parte (da Azienda sanitaria)	istruttoria ex R.D. 1265/1934 - 30 gg.	rilascio classificazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		6	Nulla osta acustico	istanza di parte	verifica ex L. 447/1995 di rispetto dei limiti acustici di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica	rilascio / diniego Nulla osta	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		7	Parere ambientale/urbanistico per AIA	Istanza di parte	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per l'autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg.	Rilascio parere	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		8	Parere ambientale/urbanistico per AUA	Istanza di parte	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per l'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 - 30 gg.	Rilascio parere	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		9	Parere ambientale/urbanistico per VIA	Istanza di parte	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione di impatto ambientale ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg.	Rilascio parere	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		10	Parere ambientale/urbanistico per VAS	Istanza di parte	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione ambientale strategica ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg.	Rilascio parere	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		11	Parere ambientale/urbanistico per VINCA	Istanza di parte	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione di incidenza ambientale ex DPR 357/1997 e s.m.i. e della DGR 1323/2014 - 30 gg.	Rilascio parere	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		12	Parere ambientale per PAC	Istanza di parte	valutazione, istruttoria inerente gli aspetti ambientali dei piani attuativi comunali	Rilascio parere	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		13	Autorizzazione superamento limiti rumore per cantieri	Istanza di parte	istruttoria per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili (DPCM 01.03.1991; L.447/1995 e L.R.16/2007) - 30gg.	Rilascio o diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		14	Autorizzazione superamento limiti rumore per manifestazioni	Istanza di parte	istruttoria per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'utilizzo di impianti rumorosi (DPCM 01.03.1991; L.447/1995 e L.R.16/2007) - 30gg.	Rilascio o diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		15	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche fuori fognatura	Istanza di parte	istruttoria per autorizzazioni in deroga ex D.Lgs. 152/2006 - 30 gg.	Rilascio o diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
		16	Attività estrattive: competenze comunali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2016	Istanza di parte	espressione parere comunale; adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria; adempimenti connessi alla nomina del collaudatore; adempimenti connessi alla riscossione degli introiti a favore del comune; rilascio titoli abilitativi edifici funzionali all'attività estrattiva; funzioni di vigilanza; interventi sostitutivi di riassetto ambientale.	Rilascio o diniego pareri e titoli	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI

A	B	C			D	E	
		Descrizione processo					
		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT			
Area di Rischio	Elenco Processi				U.O. Responsabile	Elenco Eventi Rischiosi	
DESCRIZIONE PRIVATA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	17	Autorizzazione passi carrai	Istanza di parte	verifiche istruttorie rispetto normativa comunale - 30 gg.	Rilascio o diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	18	Idoneità abitativa	Istanza di parte	attività di sopralluogo e verifiche tecniche requisiti - 30 gg.	rilascio certificato	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	19	Condoni edilizi	Istanza di parte	verifica istruttoria procedimenti pendenti L. 47/1985 - L. 724/1994 - L. 26/2004.	rilascio condono edilizio	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
	20	Autorizzazioni di vendita e determinazione del prezzo di cessione alloggi acquistati in edilizia convenzionata	Istanza di parte	gestione delle convenzioni e verifica conteggi - 30 gg.	Rilascio o diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	21	Impianti di telefonia mobile: parere tecnico-urbanistico per costruzione impianto	Istanza di parte	attività istruttoria verifica rispetto normativa comunale - Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile - L.R. 28/2004; L.R. 03/2011; L.R. 19/2009 - 30 gg.	rilascio parere	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne
	22	Permesso di costruire (rilascio, proroga, voltura)	Istanza di parte	attività istruttoria verifica rispetto normativa urbanistico-edilizia comunale - L.R. 19/2009 - 60 gg.	rilascio o diniego permesso	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
	23	Sanatoria ex art. 49 L.R. 19/2009	Istanza di parte	attività istruttoria - L.R. 19/2009 - 60 gg.	rilascio/diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
	24	SCIA in sanatoria ex art. 50 L.R. 19/2009	Istanza di parte	attività istruttoria - L.R. 19/2009 - 60 gg.	rilascio/diniego autorizzazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.
	25	SCIA edilizia	Istanza di parte	attività istruttoria - L.R. 19/2009 - 30 gg.	rilascio presa d'atto	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.
	26	Istruttoria per contributi regionali barriere architettoniche	Istanza da parte Azienda Sanitaria	verifica tecnica requisiti - L.R. 20/2018 - sopralluogo - 30 gg.	rilascio dichiarazione ad Azienda Sanitaria	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.
	27	Istruttoria per contributi regionali per gli interventi di prevenzione del rischio sismico	Istanza di parte	sopralluogo - istruttoria tecnica - 30 gg.	rilascio attestazione requisiti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.
	28	Certificato di destinazione urbanistica	Istanza di parte	istruttoria tecnica e certificazione parametri urbanistici - 30 gg.	rilascio o diniego certificazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio.
	29	Attestazione deposito frazionamenti	Istanza di parte	verifica istruttoria ed attestazione deposito per pratica catastale 30 gg.	rilascio o diniego attestazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio
	30	Documentazione rilasciata a seguito di istanza accesso atti inerente pratiche edilizie o strumenti urbanistici comunali	Istanza di parte	ricerche d'archivio pratiche edilizie; visione ed informazioni relativi alla zonizzazione, normativa del P.R.G.C. e altri strumenti urbanistici vigenti (edificabilità dei suoli, vincoli urbanistici, previsioni infrastrutturali ed insediative, etc.) - L. 241/1990 - D.Lgs. 33/2013 - 30gg.	rilascio o comunicazione giustificata di mancato rilascio documentazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Mancanza di adeguata informazione
	31	CILA, pareri e autorizzazioni ex D.Lgs. 222/2016	Istanza di parte	controlli, rilascio di provvedimenti espressi o istruttoria di procedimenti complessi integrati alla L.R. 19/2009 - 30 gg.	rilascio o diniego pareri ed autorizzazioni	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	32	Pareri per SUAP	Istanza di parte	istruttoria di verifica di conformità urbanistica inerenti l'installazione di insegne, attività di vicinato, l'apertura di case vacanza, gli impianti di distribuzione carburante - 30 gg.	rilascio pareri	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	33	Autorizzazione allo stoccaggio di oli minerali	Istanza di parte	istruttoria con procedimento unificato, mediante il ricorso alla Conferenza di servizi - 60 gg.	rilascio autorizzazione oppure comunicazione prevista dalla L.R. 19/2012	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
34	Impianti di distribuzione carburante: collaudo	Istanza di parte	accertamento finale di collaudo ex L.R. 19/2012 - 60 gg.	rilascio provvedimento accertativo	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	
35	Elettrodotti inferiori o uguali a 35 KV: collaudo	Istanza di parte	accertamento finale di collaudo ex L.R. 19/2012 - 60 gg.	rilascio provvedimento accertativo	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	
36	Concessione parcheggi comunali	Istanza di parte	istruttoria, rilascio o diniego atto . Tempistica massimo 30 giorni	concessione parcheggio	Ufficio Manutenzione/Patrimonio	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Conflitto d'interessi	
37	Autorizzazione occupazione suolo pubblico e aree verdi	Istanza di parte	istruttoria di verifica requisiti regolamento comunale, sopralluogo e rilascio pareri polizia locale, rilascio o diniego atto, trasmissione pratica a Ufficio Tributi per applicazione TOSAP. Tempistica massimo 30 giorni	occupazione suolo pubblico e aree verdi	Ufficio Manutenzione/Patrimonio	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Conflitto d'interessi	
1	concessione di benefici economici a persone fisiche	Istanza di parte	verifica requisiti previsti da normativa nazionale e regionale e da regolamenti comunali o criteri stabiliti dall'Amministrazione	rilascio o diniego beneficio	Ufficio Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti	

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI							
A	B	C			D	E	
Area di Rischio	Elenco Processi	Descrizione processo			U.O. Responsabile	Elenco Eventi Rischiosi	
		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT			
C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	2	concessione di benefici economici a persone fisiche: Carta Famiglia, barriere architettoniche prestazioni anmil, contributi affitti, bonus bebè, procedure Sgate, abbattimento rette asili nido	Istanza di parte	verifica requisiti previsti da normativa nazionale e regionale e da regolamenti comunali o criteri stabiliti dall'Amministrazione	rilascio o diniego beneficio	U.O. Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti
	3	attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali	Istanza di parte	istruttoria sulla base del Regolamento comunale, analisi domande in Commissione Contributi, deliberazione giunta, determina di impegno, acquisizione ulteriori atti, comunicazioni agli interessati, determinazione liquidazione, pubblicazione sul sito internet, tempistica: avvio procedimento entro 30 giorni dalla domanda; conclusione procedimento dai 2 ai 6 mesi a seconda della programmazione dell'organo politico	concessione o comunicazione mancata concessione beneficio o altra utilità	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti
	4	concessioni Patrocini e Collaborazioni	Istanza di parte	istruttoria sulla base del Regolamento, deliberazione GM, comunicazioni agli interessati, pubblicazione sul sito internet. Tempistica 30 giorni	concessione o comunicazione mancata concessione patrocinio	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti
	5	Autorizzazioni inserimento strutture protette con e senza intervento economico da parte dell'Ente	Istanza di parte	verifica requisiti previsti da Normativa nazionale, regionale, regolamenti o criteri stabiliti dall'Amministrazione	concessione o comunicazione mancata autorizzazione	U.O. Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte
	6	Gestione contributi economici in favore di cittadini in situazioni di disagio socio-economico, famiglie monoparentali, contributi economici in favore di famiglie affidatarie per minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo	Istanza di parte	Intervento sociale di sostegno al reddito: valutazione sociale professionale, presa incarico, intervento, conclusione	accoglimento o respingimento istanza	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale
	7	Gestione benefici Regionali per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la Prima Infanzia Art. 15 L.R. 20/2005	Istanza di parte	verifica requisiti di accesso all'intervento sociale di sostegno economico alle famiglie	accoglimento o respingimento istanza	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale
	8	Gestione servizio trasporti persone disabili	Istanza di parte	verifica requisiti di accesso all'intervento sociale di sostegno economico alle famiglie	accoglimento o respingimento istanza	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale
	9	Gestione servizi di inclusione come Comunità familiari, strutture educative residenziali per minori o adolescenti per temporanea accoglienza, comunità alloggio, appartamenti di proprietà comunale o altre strutture, centri socio-educativi diurni per minori e strutture	Istanza di parte	verifica requisiti di accesso all'intervento sociale di sostegno economico alle persone e alle famiglie	accoglimento o respingimento istanza	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale
	10	Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati -SIPROIMI	Istanza di parte	verifica requisiti di accesso all'intervento sociale di sostegno economico alle persone e alle famiglie	accoglimento o respingimento istanza	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale
	11	Erogazione dei servizi: S.S.E. Servizio Socioeducativo, S.A.D. Servizio Assistenza Domiciliare; Pasti a domicilio	Istanza di parte	verifica requisiti di accesso all'intervento sociale di sostegno economico alle persone e alle famiglie	accoglimento o respingimento istanza	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale
	12	Attestazioni stato di indigenza e disagio socio-economico per agevolazioni (borsa alimentare, bonus luce, gas, acqua e rifiuti ecc.)	Istanza di parte	verifica requisiti di accesso all'intervento sociale di sostegno economico alle persone e alle famiglie	accoglimento o respingimento istanza	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale
	13	Rimborso contributi di Costruzione	Istanza di parte	verifica circa il possesso dei requisiti	liquidazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	14	Rimborso diritti di segreteria	Istanza di parte	verifica circa la congruità degli importi	liquidazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	15	gestione sepolture e loculi, gestioni demaniali tombe di famiglia	Istanza di parte	istruttoria con procedura online	stipula del contratto di concessione.	Ufficio Manutenzione/Patrimonio	violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte, conflitto d'interessi
	1	accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: Introiti vari versati dai privati a favore del Comune: oneri di urbanizzazione (L.R. 05/2007, L.R. 19/2009, Regolamento Edilizio, N.T.A. P.R.G.C.), introiti attività estrattive ex L.R. 12/2016, introiti impianti di discarica ex D.P.G.R. 502/1991	iniziativa d'ufficio	Conteggio importo dovuto e calcolo eventuale scomputo oneri di urbanizzazione;	verifiche introiti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	2	accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: rette mense scolastiche,preaccoglienza, scuolabus,concessione stabili, concessione sale, rette per ricovero in strutture protette ecc.)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	verifica mensile entrate	U.O. Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Indebita cancellazione dei crediti

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI							
A	B	C			D	E	
Area di Rischio	Elenco Processi	Descrizione processo			U.O. Responsabile	Elenco Eventi Rischiosi	
		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT			
D GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	3 accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: finanziamenti da Enti, quote di partecipazione, pagamento canone ricognitori per utilizzo suolo in occasione del Palio di San Donato	concessione finanziamento	verifica iscrizione a corsi attività motoria/rilascio autorizzazioni suolo pubblico in occasione del Palio.	determina di accertamento entrate.	Ufficio Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Omissa registrazione di un credito. Indebita cancellazione dei crediti	
	4 accertamento entrate derivanti da contributi regionali o ministeriali	domanda di contributo	acquisizione atti di concessione contributi; determina di accertamento; determina di impegno per utilizzo fondi; rendicontazioni	utilizzo contributo	Ufficio Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne	Violazione delle norme, anche di Regolamento, per interesse di parte	
	5 assunzione impegni spesa	iniziativa d'ufficio	Verifica disponibilità fondi a bilancio, acquisizione preventivi/RDO su MEPA; trattativa diretta con acquisizione CIG e/o C.V. a seconda del tipo di affidamento.	determina d'impegno spesa	Ciascuna U.O. Per propria competenza	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale (ex. artt. 80 e 83)	
	6 liquidazioni. Pagamenti delle prestazioni	iniziativa d'ufficio/ricovero o fattura	Recepimento fatture elettroniche o documentazione da rimborsare, Verifica corrispondenza tra importo fatturato e prestazioni, Verifica DURC. - 30 gg	determina di liquidazione e pagamento o rigetto, emissione mandato di pagamento	Ciascuna U.O. Per propria competenza	Falsa attestazione della correttezza della prestazione effettuata. Mancato corrispondenza fra creditore liquidato e destinatario provvedimento di impegno. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
	7 alienazioni beni immobili e mobili	iniziativa d'ufficio	Stima del bene da alienare, pubblicazione dell'Asta, verifica dell'offerta.	formalizzazione del contratto.	Ufficio Manutenzione/Patrimonio	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte	
	8 concessione/locazione di beni immobili	istanza di parte	istruttoria sulla base del Regolamento Comunale, rilascio pareri altre U.O. (polizia locale), deliberazione GM, determinazione con o senza applicazione tariffe, comunicazioni agli interessati	rilascio o diniego concessione/locazione	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte	
	9 concessione/locazione di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	istanza di parte	istruttoria sulla base del Regolamento Comunale, rilascio pareri altre U.O. (polizia locale), deliberazione GM, determinazione con o senza applicazione tariffe, comunicazioni agli interessati	rilascio o diniego concessione/locazione	Ufficio Sport/Turismo/Eventi/Unesco - Ufficio Manutenzione/Patrimonio	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte	
	10 Gestione prestiti libri e prestiti opere	istanza di parte	prestito libri: consegna immediata o su prenotazione o con prestito interbibliotecario. Prestito opere d'arte: acquisizione domanda, valutazione, richiesta eventuali pareri Soprintendenza, deliberazione GM, determinazione	autorizzazione o diniego prestito	Ufficio Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne	Sottrazione opere/ omissa registrazione di acquisizioni	
	11 gestione opere d'arte (beni mobili)	iniziativa d'ufficio / istanza di parte	acquisizione donazioni; catalogazione, tenuta registri, assicurazioni; conservazione, esposizione.	corretta gestione delle opere	Ufficio Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne	Sottrazione opere/ omissa registrazione di acquisizioni	
	E CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1 attività di controllo su SCIA PER Centri Vacanze, servizi prima infanzia sia in fase di accreditamento che non	istanza di parte / iniziativa d'ufficio	Controllo requisiti sulla base della normativa regionale e coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria.	rilascio parere	U.O. Ufficio Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Dichiarazioni mendaci / falsità documentale
		2 Abuso edilizio	iniziativa d'ufficio	istruttoria di accertamento di abuso edilizio	adozione conseguente provvedimento	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
3 Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi		iniziativa d'ufficio	istruttoria	Irrogazione sanzioni - riscossione coattiva	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti.	
4 Abbandono rifiuti - pulizia siti		iniziativa d'ufficio	Attività di verifica, emissione atti di competenza sindacale ed eventuale intervento sostitutivo ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 - affidamento ditta esterna	interventi di pulizia su aree pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio	
5 Ingiunzioni per stato di pericolo o problematiche igienico-sanitarie dei fabbricati		segnalazione degli Enti competenti (Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco)/ iniziativa d'ufficio	istruttoria: verifica degrado edilizio/igienico-sanitario di immobili o in caso di pregiudizio all'incolumità e alla salute pubblica si ingiunge al proprietario, ai sensi del R.E., di eseguire i necessari interventi per porvi rimedio	realizzazione interventi	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio	
F INCARICHI E NOMINE	1 conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca - Regolamento comunale	iniziativa d'ufficio	Fasi: 1. Verifica presupposti per conferimento incarico da Regolamento Comunale 2. Ricognizione di professionalità all'interno dell'Ente	affidamento incarico	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - U.O. Lavori Pubblici	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Violazione norme su Conflitto di interessi	
	2 Affidamento incarichi professionali/di collaborazione - D.Lgs 50/2016	iniziativa d'ufficio	Fasi: 1. individuazione dello strumento di affidamento 2. selezione affidatario	affidamento incarico	Ciascuna Unità per quanto di competenza	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Violazione norme su Conflitto di interessi	
	3 Procedure di affidamento incarichi professionali/di collaborazione per studi, progetti e documenti di carattere urbanistico e pianificatori	iniziativa d'ufficio	Ricognizione di professionalità all'interno dell'Ente; verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa per il conferimento di incarichi esterni; affidamento incarico esterno con disciplinare; verifica dell'esecuzione dell'incarico esterno	affidamento incarico	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Abuso delle funzioni di affidamento del servizio. Previsione di requisiti di accesso/ammissione/qualificazione "personalizzati"	
	4 Nomina rappresentanti presso enti partecipati/controllati da comune	iniziativa d'ufficio	verifica curricula e requisiti come da Indirizzi approvati con deliberazione consigliere	Provvedimento di nomina	U.O. Segreteria e Affari Generali	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina. Omissa controllo presenza requisiti	

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI						
A	B	C			D	E
Area di Rischio	Elenco Processi	Descrizione processo			U.O. Responsabile	Elenco Eventi Rischiosi
		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		
G AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1 gestione sinistri e risarcimenti	istanza di parte	Segnalazione sinistro a <i>broker</i> per apertura pratica; comunicazione dettagliata e passaggio documentazione completa a <i>broker</i> per corretta gestione delle pratiche/procedure	comunicazione apertura/chiusura sinistro	U.O. Segreteria e Affari Generali	Risarcimenti non dovuti o incrementati. Omissione atti/doveri d'ufficio. Mancato rispetto termini contrattuali. Conflitto di interesse e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni
	2 conferimento incarichi legali e tecnico peritali connessi al contenzioso	iniziativa d'ufficio	Fasi: 1. individuazione dello strumento di affidamento 2. selezione affidatario 3. assunzione atti determinativi	affidamento incarico	U.O. Lavori Pubblici/ Manutenzione/Patrimonio e Gare	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
H GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1 gestione estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	istanza di parte	istruttoria per verifica requisiti da normativa nazionale, regionale e regolamento comunale	rilascio o diniego autorizzazione	Ufficio Manutenzione/Patrimonio	conflitto di interessi, violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte
	2 Gestione contratto di servizio di igiene urbana con il gestore NET S.p.A.	iniziativa d'ufficio	Verifica adempimenti contratto	liquidazioni compensi	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli
	3 Servizio di prevenzione/disinfestazione del territorio comunale dalle zanzare	iniziativa d'ufficio	Programmazione interventi sul territorio	affidamento servizio a ditta esterna	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio
	4 Servizio di derattizzazione del territorio comunale	iniziativa d'ufficio	Programmazione interventi sul territorio	affidamento servizio a ditta esterna	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio
	5 Modello Unico di Dichiarazione ambientale - MUD - e Catasto Rifiuti Regionale	iniziativa d'ufficio	Raccolta, elaborazione e trasmissione dati finalizzata alla produzione delle Dichiarazioni ai sensi della L. 70/1994 e del D.Lgs. 152/2005	Dichiarazioni ai sensi della L. 70/1994 e del D.Lgs. 152/2006	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti
	6 Piano Regolatore Generale Comunale	iniziativa d'ufficio	Strumento generale e varianti: acquisizione direttive; attività istruttorie e predisposizione documenti per adozione del piano urbanistico; deposito e pubblicazione; presentazione osservazioni ed opposizioni; esame e proposta di controdeduzioni; attività istruttorie e predisposizione documenti per approvazione del piano	adozione del piano urbanistico	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
	7 Piani Attuativi Comunali di iniziativa pubblica	iniziativa d'ufficio	Istruttoria tecnica - attività inerenti il procedimento urbanistico di adozione/approvazione L.R. 05/2006	adozione del Piano attuativo	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
	8 Piani Attuativi Comunali di iniziativa privata	istanza di parte	Istruttoria tecnica - attività inerenti il procedimento urbanistico di adozione/approvazione L.R. 05/2007	stipula e gestione convenzione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
	1 iscrizione anagrafica (registrazione dimora abituale)	istanza di parte / iniziativa d'ufficio	accertamento obbligatorio di sussistenza della effettiva dimora abituale dichiarata, da parte della Polizia Locale	consolidamento o annullamento finale, entro 45 giorni dalla data di avvio del procedimento	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	2 cancellazione anagrafica	istanza del Comune di nuova iscrizione anagrafica o d'ufficio per irreperibilità	accertamenti da parte della Polizia Locale facoltativi; cancellazione per irreperibilità prevede una durata di almeno 1 anno con intervallati almeno 3 accertamenti sul territorio	consolidamento o annullamento finale, entro 45 giorni dalla data di avvio del procedimento; per irreperibilità deve trascorrere almeno 1 anno dall'avvio del procedimento	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	3 rilascio carta di identità/attestazioni di soggiorno/certificazioni	istanza di parte iniziativa d'ufficio	La carta di identità viene rilasciata nel nuovo formato Carta Identità Elettronica (i moduli cartacei sono solo ad esaurimento scorte, per casistiche particolari), tramite un sistema informatico di proprietà del Ministero dell'Interno e gestito centralmente dall'IPZS; le attestazioni di soggiorno sono soggette alla verifica di alcuni requisiti di legge; le certificazioni sono completamente automatiche in base alle registrazioni presenti sugli archivi	rilascio atti richiesti	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	4 rinnovo dimora abituale	istanza di parte iniziativa d'ufficio	Dichiarazione che deve essere resa dal cittadino straniero, annualmente, pena la cancellazione dall'ANPR	ricezione annuale dichiarazione	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	5 attribuzione numeri civici	istanza di parte iniziativa d'ufficio	Ogni accesso alla pubblica via deve avere una sua numerazione civica	assegnazione numero civico	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	6 censimento e rilevazione varie	richiesta ISTAT	Rilevazioni statistiche in base a specifiche disposizioni di legge	comunicazioni esito ricerche	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI							
A	B	C			D	E	
Area di Rischio	Elenco Processi	Descrizione processo			U.O. Responsabile	Elenco Eventi Rischiosi	
		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT			
J SERIVIZI DEMOGRAFICI	7	dichiarazione di nascita	istanza di parte	La dichiarazione di nascita deve essere effettuata entro 10 giorni dall'evento all'Ufficiale di Stato Civile;	acquisizione diritti civili e patrimoniali nascituro	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	8	denuncia di morte	istanza di parte	La denuncia di morte deve essere effettuata, dalla struttura pubblica in cui è avvenuta ovvero da chi ne sia venuto a conoscenza, entro 24 ore dal decesso	diritti civili e patrimoniali eredi	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: ingiustificata dilazione dei tempi. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	9	celebrazioni e pubblicazioni di matrimonio e unioni civili	istanza di parte	Le pubblicazioni di matrimonio devono essere effettuate innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, al massimo 6 mesi prima e non meno di 11 giorni dalla data del matrimonio;	diritti civili e patrimoniali conseguenti	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	10	adozione, separazione e divorzi	istanza di parte	Procedimenti di competenza in parte dal Tribunale ed in parte dell'Ufficiale di Stato Civile, con le conseguenti variazioni sui diritti civili e patrimoniali	diritti civili e patrimoniali conseguenti	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	11	trascrizione atti dall'estero	istanza di parte	Annotazione sui registri dello Stato Civile degli atti inerenti cittadini italiani all'estero, con le conseguenti variazioni in materia di diritti civili e patrimoniali	diritti civili e patrimoniali conseguenti	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	12	ricevimento giuramento di cittadinanza	istanza di parte	Gestione della fase finale di ricevimento del giuramento di cittadinanza italiana,	diritti civili e patrimoniali conseguenti	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	13	gestione registri di stato civile	iniziativa d'ufficio	Gestione degli atti di Stato Civile di Nascita, Matrimonio, Morte e Cittadinanza, con tutte annotazioni prescritte; la loro tempistica incide sui diritti civili e patrimoniali	registri aggiornati	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	14	organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	Gestione delle consultazioni elettorali, con la costituzione dello specifico Ufficio Elettorale, la gestione della propaganda elettorale, la costituzione dei Seggi Elettorali	liste elettorali e rilevazione dati degli scrutini e loro divulgazione	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
	15	Trattamenti e Accertamenti Sanitari Obbligatorii	iniziativa dell'Ufficiale Sanitario	Ordinanza di convalida da parte del Sindaco	ricovero forzoso del paziente	U.O. Servizi Demografici Innovazione e Protezione Civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale
L AFFARI ISTITUZIONALI	1	protocollo	istanza di parte	gestione giornaliera della posta in entrata e in uscita tramite sistema informatico GIFRA	protocollazione giornaliera	U.O. Segreteria e Affari Generali	Omessa/falsa/ritardata registrazione di un documento/atto per interesse personale
	2	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	stesura della proposta; rilascio dei pareri tecnico e contabile in formato digitale; trasmissione all'ufficio Segreteria per ordine del giorno	inserimento proposta ordine del giorno giunta e consiglio	Ciascuna U.O. Per propria competenza	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi
	3	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	Adozione delle proposte approvate dalla Giunta e/o dal Consiglio con assegnazione numero	pubblicazione all'Albo Pretorio online	U.O. Segreteria e Affari Generali	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi
	4	Rapporti con le società partecipate	iniziativa d'ufficio	Comunicazioni obbligatorie per legge e controlli inerenti la corretta gestione delle società partecipate dal comune.	Ricognizione annuale società partecipate - Delibera Consiglio Comunale	U.O. Segreteria e Affari Generali	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Mancata verifica requisiti. Ingiustificata dilazione dei tempi
	5	accesso agli atti/accesso civico	istanza di parte	istruttoria secondo tipologia di accesso	provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto.	Ciascuna U.O. Per propria competenza	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi
	6	funzionamento organi collegiali	iniziativa d'ufficio	Regolamentazione; convocazione; riunione; eventuale registrazione; recepimento deliberazioni o verbale; pubblicazione ed eventuale trasmissione a interessati.	verbale sottoscritto e pubblicato	U.O. Segreteria e Affari Generali	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi
	7	assegnazione nr. matricola ascensori	istanza di parte	istruttoria di verifica sulla conformità dei documenti richiesti dalla Direttiva 162/99	rilascio numero di matricola progressivo. Tempistica: 30 giorni	U.O. Segreteria e Affari Generali	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: non richiedendo documenti necessari per legge al fine di agevolare un determinato soggetto
	8	gestione istanze di consultazione atti depositati in archivio documentale storico e di deposito	istanza di parte	acquisizione domanda di consultazione; valutazione; collaborazione dell'archivista esterno o del personale interno	autorizzazione /diniego consultazione	U.O. Segreteria e Affari Generali ; Ufficio Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne;	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi
	9	oggetti smarriti	iniziativa di parte/istanza forze dell'ordine	redazione verbale ovvero presa in consegna verbale da forze dell'ordine/ predisposizione avviso da pubblicare all'albo pretorio per due volte a distanza di 16 giorni l'uno dall'altro. Tenuta Registro.	restituzione a proprietario ovvero a trovatore (trascorso un anno da ultima pubblicazione) ovvero chiusura pratica.	U.O. Segreteria e Affari Generali	Violazione norme di comportamento: agevolazione nel riconoscere un determinato oggetto per interessi/utilità di parte. Mancata pubblicazione degli avvisi nei termini di legge
	10	formazione ordinanze, decreti, atti di indirizzo	iniziativa d'ufficio	istruttoria	adozione provvedimento	Ciascuna U.O. Per propria competenza	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATI DEBORA

CODICE FISCALE: DNTDBR69B55L483E

DATA FIRMA: 05/02/2024 16:49:00

IMPRONTA: B7559A519B426CB7A55850F3262EF3BE10E81298688B7F3EF3CFAC333D483D28
10E81298688B7F3EF3CFAC333D483D28D3A56BFFFAA55A556374D7E449DD6AB3
D3A56BFFFAA55A556374D7E449DD6AB3C009B97E12835ED58C223C36F0AA2AAE
C009B97E12835ED58C223C36F0AA2AAE5E8DBE4E4EAA8FF5DD939A2F47BE9B85