

**Mappatura
dei processi
e catalogo dei
rischi**

Catalogo dei rischi principali

G

SELEZIONI per concorsi , affidamenti di appalti per forniture , servizi , lavori

Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione

Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati

VIOLAZIONE DI NORME

violazione di norme

violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità

violazione delle norme procedurali

violazione di norme procedurali, anche interne

violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

violazione delle norme per interesse di parte

violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi/ mancato accertamento / importo errato

violare la segretezza della segnalazione Whistleblowing -

violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato

RICHIESTA DI UTILITA'

ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

OMESSE VERIFICHE ED OMESSE ATTIVITA'

omessa verifica per interesse di parte

omessa verifica/ controllo per interesse di parte

omessa archiviazione e conservazione dei dati

omessa verifica/ controllo sulla attività delle partecipate

Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti

DILAZIONE DEI TEMPI

ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Ingiustificata dilatazione dei tempi

N. B : il gruppo di lavoro può individuare altre tipologie di rischio oltre quelle sopra elencate; le ulteriori tipologie individuate andranno ad implementare il Catalogo dei rischi

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;

2. affari legali e contenzioso;

3. contratti pubblici;

4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

5. gestione dei rifiuti;

6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

7. governo del territorio;

8. incarichi e nomine;

9. pianificazione urbanistica;

10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **con effetto** economico diretto e immediato;

11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

12. Altri servizi.

Note di compilazione delle schede

| | |
|---------------|--|
| colonna n. 1 | numero del settore appartenente all'area di riferimento in base al vigente organigramma. |
| colonna n. 2 | numero del processo mappato |
| colonna n. 3 | Area di rischio (si veda tabella Area rischio Pna 2019) a cui viene attribuito il processo mappato |
| colonna n. 4 | processo oggetto dell'analisi |
| colonna n. 5 | input iniziale del processo |
| colonna n. 6 | breve descrizione del processo |
| colonna n. 7 | output del processo |
| colonna n. 8 | unità organizzativa a cui fa capo il procedimento e nominativo Responsabile |
| colonna n. 9 | tipologia di rischio collegata a quel processo (si veda la legenda allegata denominata Catalogo dei rischi) |
| colonna n. 10 | note del compilatore |

Inoltre si precisa che: per processo si intende i procedimenti che mette in atto il settore su istanza di parte, oppure su istanza propria; l'analisi del processo ha come obiettivo l'identificazione del **tipo di rischio** collegato al processo per poter passare alla fase successiva alla mappatura che sarà la valutazione del rischio e la sua pesatura

| A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (AREA I) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--|---|--|---------------------------|--|------|
| n del settore | Numer o. Proces | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativ | Catalogo dei rischi principali | Note |
| | | | | Input | Attività | Output | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | | Ufficio Personale settore n. 1 | | | | | | | |
| 1 | 1 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | piano triennale fabbisogno personale | richiesta dei dirigenti/ p.o in base agli obiettivi da raggiungere | istruttoria | delibera di approvazione del piano | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 2 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Assunzione personale tramite procedura mobilità | Bando | svolgimento procedura mobilità | assunzione personale | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | |
| 1 | 3 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Assunzione personale tramite concorso pubblico | Bando | svolgimento procedura concorsuale | assunzione personale | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | |
| 1 | 4 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Assunzione personale ex.art 110 D.Lgs 267/2000 | Bando | svolgimento procedura selettiva | assunzione personale a tempo determinato | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | |
| 1 | 5 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Assunzione personale tramite scorrimento graduatoria altro ente | richiesta graduatoria | svolgimento procedura scorrimento graduatoria | assunzione personale | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 6 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Assunzione personale tramite graduatorie CPI | richiesta graduatoria al CPI | svolgimento procedura assunzione tramite CPI | assunzione personale | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 7 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Progressione economica verticale del personale dipendente | Bando progressione verticale | svolgimento procedura concorsuale interna | nuovo contratto categoria superiore | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | |
| 1 | 8 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Progressione economica orizzontale del personale dipendente | Bando progressione economica verticale | valutazione del personale effettuata dai Dirigenti/ P.o e stesura graduatoria ai fini della PEO | passaggio dei dipendenti alle p.e. superiori | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | |
| 1 | 9 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Trasferimento dipendente tramite mobilità esterna | Istanza dipendente | Istruttoria del procedimento di trasferimento per mobilità volontaria (con istruttoria del | delibera/ determina di trasferimento ad altro ente | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 10 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Collocamento a riposo vecchiaia | Raggiungimento limiti di età | procedimento di collocamento a riposo | delibera/ determina di collocamento a riposo | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 11 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Collocamento a riposo anzianità | Istanza dipendente | istruttoria del procedimento di collocamento a riposo | delibera/ determina di collocamento a riposo | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|--|---|--|---------------------------|---|--|
| 1 | 12 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Ricongiunzione dei contributi | Istanza dipendente | Elaborazione posizione del dipendente e trasmissione dati all'INPS | Ricongiunzione periodi contributivi con quantificazione eventuali oneri a carico del dipendente | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 13 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Licenziamento motivi disciplinari | Comunicazione Avvio Procedimento/i disciplinare | istruttoria relativi a al Procedimento disciplinare | detemina del dirigente di interruzione rapporto di lavoro e per giusta causa | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 14 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Licenziamento per raggiungimento comporta | Raggiungimento limite comporta | istruttoria di cessazione del rapporto di lavoro | detemina del dirigente di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento limite comporta | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 15 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Dimissioni volontarie dipendente | Istanza dipendente | Procedura termine rapporto lavoro | detemina del dirigente di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 16 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Attribuzione premi produttività ai dipendenti | Budget disponibile per la produttività indicato dal Contratto decentrato | valutazione del personale effettuata dai Dirigenti/ P.o e stesura graduatoria | Liquidazione compensi incentivanti la produttività | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 17 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Attribuzione premi produttività ai Responsabili/Dirigenti | Budget disponibile per la produttività indicato dal Contratto decentrato dell'ente | valutazione del personale effettuata dai Dirigenti/ P.o e stesura graduatoria finale ai fini determinazione indennità | Liquidazione Indennità di risultato | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 18 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Gestione dipendenti in comando (parte giuridica) | Richiesta dell'ente A | istruttoria | Delibera / detemina di autorizzazione comando ai dipendenti | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 19 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Gestione dipendenti in comando (parte economica) | Delibera / detemina di autorizzazione comando ai dipendenti | quantificazione della spesa da richiedere a rimborso | richiesta somma a rimborso | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 20 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Gestione personale in convenzione (parte giuridica) | piano triennale fabbisogno personale | istruttoria | delibera/ determina di approvazione della convenzione | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 21 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Gestione personale in convenzione (parte economica) | delibera/ determina di approvazione della convenzione | Quantificazione spesa per oggetto di rimborso e richiesta | richiesta somma a rimborso | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 22 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Rilascio autorizzazioni incarichi temporanei presso altro ente | Istanza dipendente e altro ente | Istruttoria per rilascio autorizzazione e richiesta nulla osta Responsabili/Giunta | Autorizzazione / Diniego | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 23 | <u>Ufficio personale: Area rischio n. 1</u> Acquisizione e gestione del personale | Congedi e aspettative (L.104/92, congedi parentali, studio, concorsi, altro) | Istanza dipendente | Verifica dei requisiti | Concessione/diniego | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 24 | <u>Ufficio personale: Area rischio n.3</u> contratti pubblici | Sicurezza sui luoghi di lavoro : designazione RRPP | D.Lgs 81/2008 | istruttoria affidamento incarico RSPP | determina di affidamento incarico e sottoscrizione contratto | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 25 | <u>Ufficio personale: Area rischio n.3</u> contratti pubblici | Sicurezza sui luoghi di lavoro - Medico Competente | D.Lgs 81/2008 | Istruttoria affidamento incarico medico competente | determina di affidamento incarico e sottoscrizione contratto | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|---|---|---------------------------|---|--|
| 1 | 26 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Sicurezza sui luoghi di lavoro sopralluoghi periodici del RSPP | D.Lgs 81/2008 | attività di sopralluogo | stesura verbale di sopralluogo | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 27 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Sicurezza sui luoghi di lavoro visite mediche del Medico Competente | D.Lgs 81/2008 | istruttoria visite mediche | comunicazione al dipendente rilascio certificazione di idoneità | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 1 | 28 | Ufficio personale: Area rischio n.3 contratti pubblici | Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | D.Lgs 81/2008 | istruttoria per l'acquisizione dei servizi di formazione | Determina di impegno di spesa | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 29 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Formazione non obbligatoria | Istanza dipendenti / richieste responsabili/budget corsi | rilascio autorizzazione all'partecipazione al corso di formazione | ricevimento ed archiviazione attestati di partecipazione | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 30 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Procedimento mensile paghe | Contratto di lavoro dipendente | Rilevazione di tutti i dati utili: timbrature, ferie, congedi, etc da timbratori, istanze | Cedolini mensili | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 31 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Procedimento mensile paghe - salario accessorio | Contratto di lavoro dipendente | attribuzione componenti spettanti di salario accessorio: buoni pasto, Indennità disagio, rischio, | Cedolini mensili | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 32 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Gestione piccoli prestiti | Istanza dipendente per il prestito | Elaborazione del file entro il 25 di ogni mese e file alla Ragioneria | Pagamento piccoli prestiti | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 33 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Verifica quadratura ECA | Ricezione ECA dall'INPS | Verifica quadratura/squadratura ed eventuali azioni | Quadratura ECA | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 34 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa dipendenti | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | sottoscrizione contratto decentrato | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 35 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa dirigenti | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | sottoscrizione contratto decentrato | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 36 | Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| Ufficio del segretario generale , anticorruzione, trasparenza , controlli - settore n. 2 | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Definizione obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza | obbligo di legge | istruttoria | Delibera consigliare definizione degli obiettivi | Dott. Torre Mariacristina | Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti | |
| 2 | 2 | Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Aggiornamento del Piano triennale anticorruzione e trasparenza | obbligo di legge | istruttoria | Piano triennale prevenzione anticorruzione e trasparenza | Dott. Torre Mariacristina | Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti | |
| 2 | 3 | Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza : Area rischio n. 3: contratti pubblici | Formazione in materia di anticorruzione / trasparenza | obbligo di legge | istruttoria | Determina di impegno di spesa per incarico esterno/ redazione programma formazione effettuata tramite personale interno | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|---|---|--|--|---------------------------|---|--|
| 2 | 4 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Monitoraggio Piano triennale anticorruzione e trasparenza; Relazione annuale del RPCT | obbligo di legge | istruttoria | Publicazione Relazione annuale in Amministrazione trasparente | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 2 | 5 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Relazione annuale Anac sugli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza | obbligo di legge | istruttoria | Piano triennale prevenzione anticorruzione e trasparenza | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 2 | 6 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo sull'attività gestionale dei Dirigenti e R.s | iniziativa di parte con richiesta di dati sull'attività | esame dei dati pervenuti | verbale con esito dei controlli | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 2 | 7 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente" | iniziativa di parte | controllo ed caricamento dei dati da pubblicare | Publicazione dei dati sul sito informatico | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 2 | 8 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente" - controllo dell'attività dei dirigenti/ r.s. responsabili della | Iniziativa d'ufficio | controllo dell'avvenuto aggiornamento dei dati presenti / da pubblicare in Amministrazione | Verbale di controllo | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 2 | 9 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Piano performance | Iniziativa d'ufficio | istruttoria | Delibera di g.c. Di approvazione Piano performance | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme | |
| 2 | 10 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Whistleblowing - Procedure per le segnalazioni di illeciti | iniziativa di parte | istruttoria | Risposta del RPCT | Dott. Torre Mariacristina | violare la segretezza della segnalazione Whistleblowing - | |
| | | Appalti e contratti, gestione amministrativa del Patrimonio, Affari legali settore n. 3 (*) attenzione alle sottosezioni Affari legali, appalti e contratti e gestione amministrativa del patrimonio | | | | | | | |
| | | Ufficio Affari legali - settore n.3/1 | | | | | | | |
| 3 | 1 | <u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso giudiziale | Iniziativa d'ufficio, ricorso, appello, denuncia dell'interessato | Valutazione e studio giuridico del caso/istruttoria | Delibera di giunta di costituzione in giudizio o di rinuncia | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 3 | 2 | <u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso stragiudiziale | Iniziativa d'ufficio, iniziativa di parte anche sulla base di un precedente o pendente contenzioso giudiziale | Valutazione e studio giuridico del caso/istruttoria | Delibera di giunta di adesione ad accordi stragiudiziali (mediazione, transazione, arbitrato) e di approvazione schemi di accordo stragiudiziale | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 3 | 3 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 3: contratti pubblici | Affidamento di incarichi professionali di tipo legale | Delibera di giunta di costituzione in giudizio | Selezione del professionista | Determina di affidamento incarico legale ed impegno della relativa spesa | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 3 | 4 | <u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso | Accertamento del credito derivanti da sentenze giurisdizionali | Iniziativa d'ufficio | Analisi delle sentenze e quantificazione dei crediti | Determina di accertamento del credito, avviso/diffida ai debitori | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|---------------------------|---|--|
| 3 | 5 | <u>Ufficio Affari legali</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Procedimento di recupero del credito attraverso attività proprie o con incarico esterno | Determina di accertamento del credito e avviso di liquidazione | Istruttoria per il recupero del credito procedimento di recupero dei crediti attraverso attività proprie o per tramite di un soggetto professionista incaricato | Recupero del credito | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| Ufficio Appalti e contratti- settore n.3/2 | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata con o senza bando di lavori, servizi e forniture | bando/lettera di invito | selezione | contratto d'appalto | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse/utilità | |
| 3 | 2 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse/utilità | |
| 3 | 3 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture per importo superioria € 40.000,00 - attività di staff | richiesta ufficio precedente | revisione atti -funzione supporto procedure con modalità telematica | report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" | |
| 3 | 4 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Concorsi di progettazione per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff | richiesta ufficio precedente | revisione atti -funzione supporto procedure con modalità telematica | report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata"; con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 5 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Gli acquisti economici per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff | richiesta ufficio precedente | revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica | report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 6 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | procedure di somma urgenza e di protezione civile - per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff | richiesta ufficio precedente | revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica | report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 7 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | affidamenti diretti sul MEPA mediante trattative dirette o RDO - attività di staff | richiesta ufficio precedente | revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica | report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 8 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | adesione accordi quadri/convenzioni della Consip e/o altre centrali di committenza per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff | richiesta ufficio precedente | revisione atti -funzione supporto procedura con modalità telematica | report inerente la verifica della sussistenza dei requisiti aggiudicatario | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 9 | <u>Ufficio Appalti e contratti</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Affidamenti in house | richiesta ufficio precedente | istruttoria procedimento di affidamento | stipula contratto | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|---|--|---|---------------------------|---|--|
| 3 | 10 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Nomina della commissione giudicatrice per procedure con il criterio OEPV | indicazione dirigente Area/ufficio interessato | istruttoria procedimento di nomina | provvedimento di nomina | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 11 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 12 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | ATTIVITA' verifica del costo della manodopera | iniziativa d'ufficio | esame costo manodopera prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 13 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | determina del R.S di approvazioni verbali esame offerte | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 14 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | determina del R.S di approvazioni verbali esame offerte | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 15 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Verifiche soggetti in caso di subappalto e rinnovi contrattuali - attività di staff | iniziativa d'ufficio | predisposizione richieste agli enti competenti | Report inerente la verifica sussistenza requisiti | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 16 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Verifiche soggetti in caso di subappalto e rinnovi contrattuali - attività di staff | richiesta ufficio procedente | predisposizione richieste agli enti competenti | Report inerente la verifica sussistenza requisiti | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 17 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Predisposizione Programma biennale di forniture e di servizi e successive variazioni | iniziativa d'ufficio ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 50/2016 | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 18 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Sottoscrizione e archiviazione atti pubblici in modalità elettronica | iniziativa d'ufficio | Stesura, sottoscrizione digitale contratti | archiviazione e conservazione digitale dei contratti | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 19 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità elettronica | iniziativa d'ufficio | Stesura, sottoscrizione digitale contratti | archiviazione e conservazione digitale dei contratti | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 20 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità cartacea | iniziativa d'ufficio | Stesura, sottoscrizione contratti | archiviazione e conservazione dei contratti | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 21 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Registrazione telematica contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | istruttoria tramite modalità telematica | registrazione telematica contratti e pagamento imposta di registro | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 22 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Registrazione mediante accesso diretto agenzia entrate di scritture private | istanze ufficio procedente | istruttoria presso agenzia delle entrate competente | registrazione dell'atto | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 23 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Tenute mantenimento e vidimazione periodica registri repertorio | iniziativa d'ufficio | istruttoria presso agenzia delle entrate competente | vidimazione registri | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|---|---|---|---|---------------------------|---|--|
| 3 | 24 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Costituzione nuovi elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti | iniziativa d'ufficio | istruttoria | creazione nuovo elenco operatori economici | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | |
| 3 | 25 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Gestione elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti | iniziativa d'ufficio | istruttoria | elenco aggiornato (ogni 15 giorni) | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | |
| 3 | 26 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Predisposizione bando affitto e alienazione terreni/fabbricati del patrimonio comunale - attività di staff | istanze ufficio patrimonio | redisposizione atti di gara esame delle offerte verifica aggiudicatario adozione atti conseguenti | determina del R.S di individuazione aggiudicatario | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 3 | 27 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Gestione contratto di affitto immobili comunali attività di staff | iniziativa d'ufficio | predisposizione atti conseguenti all'aggiudicazione | stipula contratto affitto | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato | |
| 3 | 28 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Cconcessione in comodato immobili proprietà comunali | richiesta interessato | verifiche d'ufficio e predisposizione atti conseguenti | stipula contratto di comodato sottoforma di atto pubblico | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato | |
| 3 | 29 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Pagamento annuale imposta di registro contratti | iniziativa d'ufficio | verifiche d'ufficio e predisposizione atti conseguenti | determina di liquidazione | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| 3 | 30 | Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Comunicazione anagrafe tributaria dati di competenza del settore Appalti e contratti | obbligo di legge | istruttoria tramite modalità telematica | report di avvenuta comunicazione dati all'anagrafe tributaria | Dott. Torre Mariacristina | violazione delle norme procedurali | |
| Ufficio Patrimonio settore n.3/3 | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio | Alienazioni patrimoniali | bando o istanza di parte | Redazione del Piano triennale Deliberazione di Consiglio Istruttoria relativa alla stesura del bando, selezione e stipula contratto | stipula contratto di alienazione | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | |
| 3 | 2 | Ufficio Patrimonio i: area di rischio n.106 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato; | Assegnazione in concessione e in uso di beni comunali | bando o iniziativa d'ufficio o di parte | Istruttoria relativa alla stesura del bando , selezione e stipula contratto | atto di concessione/comodato | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | |
| 3 | 3 | Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio | Acquisizione immobili in proprietà mediante acquisto, cessione da convenzione, permuta, transazione, donazione o sdemanializzazione | iniziativa d'ufficio o di parte | Istruttoria relativa alla valorizzazione del bene e redazione atto di acquisizione | stipula contratto di acquisizione | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | |
| 3 | 4 | Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio | Gestione attiva di affitti e locazioni di immobili/terreni e indennità di occupazione | bando o iniziativa d'ufficio o di parte | Istruttoria relativa alla stesura del bando , selezione ed assegnazione al locatario e stipula contratto | stipula contratto di locazione | Dott. Torre Mariacristina | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
| 3 | 5 | Ufficio Patrimonio I: area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio | Gestione passiva di affitti e locazioni di immobili/terreni | iniziativa d'ufficio | istruttoria | contratto | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 3 | 6 | Ufficio Patrimonio I: area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio | Ricognizione dei beni / valorizzazione | Inventario dei beni immobili dell'Ente | ricognizione e valutazione possibilità di vendita / comodato / locazione | elenco beni immobili su sito M.E.F. ed inventario Comunale | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 3 | 7 | Ufficio Patrimonio I: area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Verifica periodica eventuali occupazioni abusive di beni patrimoniali dell'ente | iniziativa d'ufficio | ricognizione dello stato dei beni | verbale di sopralluogo | Dott. Torre Mariacristina | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| Segreteria e affari generali , ufficio Stampa - settore n.4 | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi | Accesso agli atti - Accesso civico generalizzato | Istanza di parte | Controllo documentazione giustificativa e verifica dei requisiti che legittimano l'accesso | Trasmissione documentazione richiesta oppure diniego | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 4 | 2 | Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi | Rapporti con i media - Comunicati stampa | Iniziativa d'ufficio come da programmazione | Raccolta e verifica e organizzazione delle informazioni da trasmettere | Comunicato stampa | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 4 | 3 | Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi | Rapporti con i media - note stampa | Istanza di parte (giornalisti) | Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni | Nota stampa | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 4 | 4 | Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi | Rapporti con i media - Gestione Situazione di emergenza | Allerta Meteo | Istruttoria redazione comunicati di allerta e note agli organi di informazione | Avvisi allerta e comunicazioni inerenti ordinanze autorità preposte alla gestione dell'emergenza | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 4 | 5 | Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi | Gestione social media - Rapporti con i cittadini | Iniziativa d'ufficio come da programmazione | Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni da inserire sui social media | Comunicati su Facebook, Twitter, Instagram e blog Informatore Andorese | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
| 4 | 6 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Gestione social media - Rapporti con i media | Iniziativa d'ufficio come da programmazione | Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni da inviare ai media - Raccolta materiale fotografico | Comunicati su Facebook, Twitter, Instagram e blog Informatore Andorese | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 4 | 7 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Rassegna stampa | Iniziativa d'ufficio come da programmazione | Raccolta/Verifica/Organizzazione degli articoli pubblicati dai emdiua cartace, digitali e televisivi relativi a comunicati stampa inviati o a temi specifici riguardanti Andora | Rassegna stampa | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 4 | 8 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Direzione Responsabile Periodico comunale "L'informatore Andorese" | Iniziativa d'ufficio come da programmazione | Raccolta/Verifica/Organizzazione delle informazioni/Stesura testi del periodico, disegno del menabò di concerto con il grafico/ raccolta immagini d'archivio e da fotografi, verifica bozze e ok alla stampa | Periodico comunale "L'informatore Andorese" | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 4 | 9 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Predisposizione ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte proveniente del Sindaco | Istruttoria per stesura ordinanze oppure nomine o attribuzioni deleghe | Ordinanze urgenti e di carattere sanitario, nomine e attribuzione deleghe | Dirigente Dott. Torre Mariacristina Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | violazione delle norme per interesse di parte | |

| A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (AREA I I) | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|--|--|--|---|---|------|
| n del settore | Numero Processo mappat | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Note |
| | | | | Input | Attività | Output | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | | Servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced) - settore 1 | | | | | | | |
| 1 | 1 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate | iniziativa d'ufficio/ atti di accertamento provenienti dai settori dell'ente | registrazione atto di accertamento | Reversale di incasso | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | |
| 1 | 2 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese | elenchi / determine di liquidazione o elenchi di carico | 1-Verifica copertura finanziaria 2- apposizione visto contabile | Mandato di pagamento | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 1 | 3 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Tenuta contabilità finanziaria | Obbligo normativo/esigenza dell'ufficio | Tenuta contabilità finanziaria | 1-Bilancio di previsione e DUP 2- Rendiconto 3- Equilibri e assestamento 4- Variazioni 5- Consolidato | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme | |
| 1 | 4 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Economato | Obbligo normativo/esigenza dell'ufficio | istruttoria approvigionamento acquisti di competenza del settore economato | determina di impegni di spesa / affidamento fornitura | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme | |
| 1 | 5 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Inventario | Obbligo normativo | 1-Registrazione nuovi beni 2- Scarto beni eliminati | 1-Tenuta inventario 2- Aggiornamento annuale | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme | |
| 1 | 6 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali in materia di IVA per servizi commerciali | Obbligo normativo | Registrazione fatture attive e passive ed adempimenti fiscali connessi | DICHIARAZIONE IVA | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme | |
| 1 | 7 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali in materia di Irap | Obbligo normativo | Gestione capitoli di spesa del personale come vbase imponibile irap | DICHIARAZIONE IRAP | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme | |
| 1 | 8 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali in materia di servizi istituzionali | Obbligo normativo | Registrazione fatture attive e passive servizi istituzionali | trasmissione agli uffici liquidazione / incasso | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme | |
| 1 | 9 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Gestione partecipazioni dell'Ente | Obbligo normativo | Adempimenti normativi | Modifiche statutarie/ Contratti di servizio in house /- ricognizione annuale partecipazioni /comunicazione Corte dei Conti e MEF /Riconciliazione debiti crediti partecipate | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme | |
| 1 | 10 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : area di rischio n. 12 altri servizi | CED gestione hardware e software | iniziativa di tutti gli uffici dell'ente | gestione server e apparati di rete, postazioni, stampanti e apparati di connessione internet | gestione informatica rete /assistenza funzionamento postazioni | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1 | 11 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : area di rischio n. 12 altri servizi | CED Servizi di disaster recovery e backup | Obbligo normativo | Organizzazione ed apparati per disaster recovery e backup | Backup giornalieri / conservazione backup | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Omesso archiviazione e conservazione dei dati | |
| 1 | 12 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced)</u> : area di rischio n. 12 altri servizi | CED -Sito web | Obbligo normativo/esigenza degli uffici | Affidamento realizzazione e manutenzione sito nel rispetto delle norme di legge | provvedimento di impegno della spesa/ lettera comunicazione incarico | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| | | Tributi e servizi locali - settore 2 | | | | | | | |
| 2 | 1 | <u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Accertamenti e verifiche dei tributi locali / Imu e Tari | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 2 | 2 | <u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Accertamenti e verifiche dei tributi locali (diversi da Imu e Tari) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Dott. Soldi Antonella | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 2 | 3 | <u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Regolamentazione dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | ISTRUTTORIA | DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 2 | 4 | <u>tributi e servizi locali</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Accertamento e riscossione della Tari | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | violazione delle norme per interesse di parte | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 2 | 5 | tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | verbale di accertamento con adesione 7 pagamento del contribuente | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | omessa verifica per interesse di parte |
| 2 | 6 | tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Gestione del contenzioso/ricorsi del contribuente | iniziativa del contribuente | attività di verifica | Annullamento in autotutela/Rettificazione accertamento | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | violazione delle norme per interesse di parte |
| 2 | 7 | tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | Dott. Soldi Antonella | violazione delle norme per interesse di parte |
| Commercio, turismo, sport cultura, - settore 3- | | | | | | | | |
| 3 | 2 | Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione patrocini/contributi/vantaggi economici e uso impianti sportivi | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | rilascio concessione | Dott. Antonella Soldi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 3 | 3 | Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: 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 | Dott. Soldi Antonella | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 3 | 4 | Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 3 contratti pubblici | Organizzazione diretta di eventi culturali e ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | Dott. Antonella Soldi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 3 | 5 | Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 3 contratti pubblici | Organizzazione di eventi tramite operatori esterni | iniziativa d'ufficio | trattativa diretta con gli operatori consultati | evento | Dott. Antonella Soldi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 3 | 6 | Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 3 contratti pubblici | Servizi di gestione museo/mostre | iniziativa d'ufficio | trattativa diretta con gli operatori consultati | determina di affidamento servizio di gestione Musei / mostre | Dott. Antonella Soldi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 3 | 7 | Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) | istanza di parte | istruttoria | attivazione/divieto di prosecuzione attività | Dott. Antonella Soldi | omessa verifica per interesse di parte |
| 3 | 8 | Commercio turismo sport cultura: area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività produttive | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | eventuale sanzione | Dott. Antonella Soldi | omessa verifica per interesse di parte |
| Servizi sociali, scuole, protocollo biblioteca - settore 4 | | | | | | | | |
| ELENCO PROCEDIMENTI POLITICHE SOCIALI settore 4/1 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza di contributo per sostegno al reddito | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge/regolamento e/o bando comunale | concessione o diniego del contributo | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 2 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza di assistenza domiciliare anziani e disabili | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego dell'assistenza | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 3 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza di assegno di maternità | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 4 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza di assegno per nucleo familiare | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 5 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza pagamento/integrazione e retta per ricovero presso residenza protetta anziani | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego del pagamento od integrazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 6 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza per posto sociale presso residenza protetta Valmerula | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 7 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|---|--|--|---|
| 4 | 8 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo a sostegno delle fragilità sociali | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 9 | Servizi sociali, scuole, protocollo e biblioteche: Area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Esperimento di gare per l'affidamento dei servizi del settore sotto soglia | iniziativa d'ufficio | istruttoria gara di legge e regolamento dei contratti | determina di affidamento incarico / contratto | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| ELENCO PROCEDIMENTI ASILO NIDO settore 4/2 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Iscrizione asilo nido | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 2 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Richiesta presentazione annuale isee per quantificazione importo retta mensile | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 3 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Sollecito pagamenti rette arretrate e debiti mensa nido | iniziativa d'ufficio | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | incasso del debito oppure avvio procedura legale | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte |
| 4 | 4 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Rilascio certificazioni entità rette versate ai fini accesso ai bonus nazionali/regionali riservati alle famiglie | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | rilascio o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte |
| ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZI SCOLASTICI settore 4/3 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Iscrizioni mensa | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 2 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Iscrizioni trasporto | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 3 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Richiesta presentazione annuale isee per riduzione tariffa mensa/trasporto | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 4 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanze di trasferimento crediti tra bambini | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte |
| 4 | 5 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Istanze di rimborso credito mensa/trasporto | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte |
| 4 | 6 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Certificazioni per dichiarazione redditi | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | rilascio della certificazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| ELENCO PROCEDIMENTI GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO settore 4/4 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Borse di Studio Alunni meritevoli | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 2 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Borse di Studio L.R. 15/2006 art. 12 | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 4 | 3 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Cedole librarie | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi di legge e regolamento | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte |
| ELENCO PROCEDIMENTI CENTRI ESTIVI settore 4/5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|--|--|---|
| 4 | 1 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Campo solare estivo | domanda dell'interessato | istruttoria ai sensi del bando comunale | concessione o diniego | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZIO PROTOCOLLO settore 4/6 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Servizi sociali, scuole, protocollo e biblioteche: Area di rischio n. 3 Contratti pubblici | Esperimento di gare sotto soglia per l'approvvigionamento del materiale necessario, per la gestione del servizio e per la manutenzione degli apparati informatici | domanda dell'interessato | istruttoria gara di legge e regolamento dei contratti | determina di affidamento incarico / contratto | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 4 | 2 | Protocollo: area di rischio n. 12 Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 4 | 3 | Protocollo: area di rischio n. 12 Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 4 | 4 | Biblioteca: Area di rischio n. 6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche - prestito librario, venditi libri usati | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | erogazione del servizio | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Lucia Gagliolo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Demografici cimiteriali privacy - settore 5 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle concessioni di loculi, ossari ed aree cimiteriali | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 5 | 2 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Sottoscrizione contratti di concessione | d'ufficio | predisposizione atto a seguito di assegnazione e verifica pagamento tariffa | sottoscrizione contratto | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 5 | 3 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Rinuncia concessione cimiteriale | domanda dell'interessato o aventi causa | esame della ricevibilità, verifica fattibilità | accoglimento o rifiuto istanza | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 5 | 4 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione riduzione | iniziativa d'ufficio o di parte | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 5 | 5 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | rilascio permesso di seppellimento | d'ufficio | verifica della documentazione medica o autorità giudiziaria | rilascio permesso di seppellimento | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 5 | 6 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | rilascio autorizzazione cremazione | domanda dei familiari o esecutore testamentario | verifica della documentazione | rilascio autorizzazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 5 | 7 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | rilascio decreto di trasporto salma ceneri o resti mortali | domanda di familiari o delle of incaricate | verifica della documentazione | rilascio autorizzazione al trasporto | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 5 | 8 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | rilascio passaporto mortuario | domanda dei familiari o esecutore testamentario | verifica delle convenzioni, della documentazione, avviso autorità estere e di frontiera | rilascio passaporto mortuario | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 5 | 9 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | affidamento ceneri | istanza del familiare o testamento | verifica requisiti | rilascio autorizzazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 5 | 10 | Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | dispersione ceneri | disposizione testamentaria o autorizzazione di Comune altra regione | verifica ricevibilità ed organizzazione | rilascio autorizzazione o esecuzione su autorizzazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |

| | | | | | | | | |
|---|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Mutazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi di abitazione, iscrizioni per nascita, per ricomparsa, cancellazioni per decesso, cancellazioni per irreperibilità | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | provvedimenti di iscrizione o cancellazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 12 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali | domanda dell'interessato o terze persone | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 13 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, di unione civile, di pubblicazioni di matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile e relative conferme a comuni o consolati e proposta annotazioni su atto di nascita | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 14 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | ricoscimento cittadinanza jure sanguinis | domanda dell'interessato | istruttoria verifica dichiarazione ed autenticità degli atti | trascrizione atto di nascita eventuale matrimonio e figli minori | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 15 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | disposizioni anticipate di trattamento | domanda dell'interessato | istruttoria verifica e ricevibilità della dichiarazione | rilascio ricevuta ed inoltro al ministero della Salute | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 16 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Istruttoria per il rilascio della carte d'identità elettronica o se ricorre il caso della carta d'identità cartacea | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento di carta d'identità cartacea o ricevuta richiesta CIE | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 17 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione delle norme per interesse di parte |
| 5 | 18 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione delle norme per interesse di parte |
| 5 | 19 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione delle norme per interesse di parte |
| 5 | 20 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati | iniziativa del cittadino | esame dell'atto | autentica sottoscrizione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 21 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autenticare copie di documenti e sottoscrizioni su dichiarazioni sostitutive di notorietà | iniziativa del cittadino | esame del documento | autentica copia o sottoscrizione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 22 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Chiedere la separazione o il divorzio | iniziativa del cittadino | esame della ricevibilità, verifica requisiti e acquisizione documenti | predisposizione atti ed annotazioni e aggiornamento anagrafe | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 23 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio o l'aggiornamento del libretto internazionale di famiglia | iniziativa del cittadino | esame ricevibilità e documentazione | rilascio del libretto e apposizione annotazione sull'atto di matrimonio e relative copie | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 24 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attestazione di iscrizione anagrafica permanente per cittadini comunitari | iniziativa del cittadino | esame dell'istanza e della documentazione | rilascio o rifiuto dell'attestazione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| | | | | | | | | |
|---|----|---|--|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 5 | 25 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rinnovo de la dichiarazione di dimora abituale per cittadini extraUE | iniziativa del cittadino/ d'ufficio | acquisizione dichiarazione | registrazione permesso di soggiorno con scadenza aggiornata | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 26 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea | iniziativa del cittadino | esame dell'istanza e verifica requisiti | iscrizione nell'anagrafe della popolazione temporanea | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 27 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | legalizzazione di fotografia | iniziativa del cittadino | confronto fotografia e documento di riconoscimento | autentica di fotografia | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 28 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | costituire o cessare la convivenza di fatto | iniziativa del cittadino | acquisizione documentazione e verifica requisiti | atto di costituzione o di scioglimento di convivenza di fatto | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 29 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscriversi all'albo dei giudici popolari | iniziativa del cittadino | acquisizione documentazione e verifica requisiti | iscrizione all'albo o rifiuto iscrizione | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 30 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | aggiornamento albo giudici popolari | d'ufficio | acquisizione documentazione e verifica requisiti | proposta iscrizione o cancellazione dall'albo al Tribunale | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 31 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | iscrizione albo scrutatori | iniziativa del cittadino | acquisizione istanza e verifica requisiti | iscrizione albo o rifiuto iscrizione albo | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 32 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | aggiornamento albo scrutatori | d'ufficio | acquisizione documentazione e approvazione annuale aggiornamento albo | verbale cec di approvazione albo | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 33 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | iscrizione albo presidenti di seggio | iniziativa del cittadino | acquisizione istanza e verifica requisiti | proposta iscrizione albo o rifiuto iscrizione albo | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 34 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | aggiornamento albo presidenti | d'ufficio | acquisizione e verifica documentazione | proposta alla corte d'appello di aggiornamento | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 35 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | rilascio copia liste elettorali | istanza di parte | verifica che la motivazione sia ammissibile | consegna copia previo ricevuta di pagamento | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 36 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | iscrizione liste elettorali aggiunte cittadini UE | istanza di parte | verifica ed acquisizione documentazione | iscrizione liste elettorali aggiunte cittadini UE per parlamento europeo o elezioni comunali | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 37 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Raccogliere ed autenticare firme per referendum, proposte di legge e presentazione candidature | istanza di parte | verifica o predisposizione modulistica verifica identità sottoscrittore | sottoscrizione ed autentica | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 5 | 38 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | invio statistiche mensili per unioni civili matrimoni divorzi ed atti stato civile | d'ufficio | controllo registri di stato civile | compilazione ed invio modelli | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione di norme |
| 5 | 39 | Servizi demografici: Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | svolgimento censimento della popolazione e delle abitazioni | d'ufficio | controllo banche dati e situazione sul campo | compilazione ed invio dei modelli | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | violazione di norme |

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n del settore | Numero Processi | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| Area autonoma :Polizia locale, protezione civile , notifiche | | | | | | | | |
| Polizia locale / settore 1 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilascio/rinnovo contrassegno disabili CUDE | Istanza di parte; si ottiene previo il pagamento dei diritti | Controllo documentazione presentata | provvedimento espresso | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 2 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilascio permessi di transito in aree vietate | Istanza di parte | Controllo documentazione presentata | provvedimento espresso | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 3 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Accesso agli atti relativi all'infortunistica stradale | Istanza di parte; si ottiene previo il pagamento della somma richiesta in base al tipo di atto di cui si chiede il rilascio | Controllo documentazione presentata | provvedimento espresso | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 4 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento e riscontro per iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafiche | Istanza di parte | Effettuazione verifiche presso indirizzo accertamento | L'ufficio Polizia Locale effettua verifiche in loco e restituisce l'accertamento all'Ufficio Anagrafe | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 5 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Attestazione esibizione documenti | Istanza di parte | Controllo documentazione e invio | Invio documentazione a Organo accertatore | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 6 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento violazioni C.d.S. | iniziativa d'ufficio | Controllo della violazione | Verbale di contravvenzione | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / ingiustificata richiesta di utilità e omessa verifica |
| 1 | 7 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Notifica verbali di contravvenzioni al C.d.S. da notificare in Italia | iniziativa d'ufficio | Notificazione | Attestazione notificazione avvenuta | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 8 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione RISCOSSIONI violazioni al C.d.S. e rendicontazione | iniziativa d'ufficio | ATTIVITÀ SVOLTA DAL SERVIZIO DI RAGIONERIA | EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO ED ELENCO MOROSITÀ | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 9 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Formazione ruoli esattoriali | iniziativa d'ufficio | Sulla BASE DEGLI ELENCHI DEI MOROSI SI PREDISPONGONO I RUOLI | Ruolo esattoriale | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 10 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Rimborsi somme indebitamente riscosse per sanzioni amm.ve | Istanza di parte | Verifiche documentazione agli atti | Determinazione rimborso | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 11 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo commercio su aree pubbliche | Iniziativa/ richiesta Altri Uffici | Verifiche documentazione agli atti e controlli in loco | Sanzione amministrativa/penale | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / omessa verifica |
| 1 | 12 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Predisposizione Ordinanze relative alla circolazione stradale | Istanza di parte/ Iniziativa | Redazione Ordinanze sulla base delle richieste espresse | provvedimento espresso | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 13 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comunicazioni notizie reato in Procura Rep. | Iniziativa | Attività di indagine e redazione NdR | Invio atto autorità giudiziaria | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | 14 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli Edilizi | Iniziativa/ richiesta Altri Uffici/ esposti | Verifiche documentazione agli atti e controlli in loco | Redazione verbali sopralluogo e/o violazione | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / omessa verifica |
| 1 | 15 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Accesso sagli atti da parte dei cittadini (relazioni di servizio) | Istanza di parte | Controllo documentazione presentata | Rilascio copia della documentazione richiesta | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 16 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Fornitura di beni e servizi per il Comando P.L. | Iniziativa | Redazione atti finalizzati alla stipula contratto | Determinazioni/ incarichi | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 1 | 17 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Ricezione denunce stranieri | Istanza di parte | Controllo documentazione e invio | invio atto Questura | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 18 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Notifica atti giudiziari | Istanza altri Enti | Notificazione atti | Invio atto notificato ad ufficio richiedente | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 19 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Autorizzazioni corse ciclistiche | Istanza di parte | Controllo documentazione presentata | Rilascio autorizzazione | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 1 | 20 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Pareri per pratiche UTC | Istanza di parte | Controllo documentazione presentata e verifiche in loco | Rilascio parere a UTC | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità |
| 1 | 21 | Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | pareri su occupazioni/manomissioni suolo pubblico | Istanza di parte | Controllo documentazione presentata e verifiche in loco | Rilascio parere a Ufficio competente | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità |
| protezione civile / settore 2 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | protezione civile: Area di rischio n. 12: altri servizi | Richiesta di adesione a Gruppo comunale volontari Protezione Civile | Istanza di parte | Controllo documentazione presentata | Iscrizione ad elenco volontari | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 2 | 2 | Notifiche: Area di rischio n. 3: contratti pubblici | Fornitura di beni e servizi per Gruppo Comunale PC/AIB | Iniziativa | Redazione atti finalizzati alla stipula contratto | Determinazioni/ incarichi | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 2 | 3 | protezione civile: Area di rischio n. 12: altri servizi | Pratiche rimborso a privati danni a seguito di eventi calamitosi | Istanza di parte | Verifica documentazione agli atti | Invio pratiche rimborso a Regione Liguria | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| notifiche/ settore 3 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Notifiche: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Notifica atti amministrativi | Istanza altri Uffici/Enti | Notificazione atti | Atto notificato/relata di notifica | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 3 | 2 | Notifiche: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Riscossione diritti di notifica | Iniziativa | Verifica documentazione agli atti | Invio richiesta rimborsi | Comandante Ing. Ferrari Paolo | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 3 | 3 | Notifiche: Area di rischio n. 3: contratti pubblici | Fornitura di beni e servizi per messo comunale | Iniziativa | Redazione atti finalizzati alla stipula contratto | Determinazioni/ incarichi | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |

| A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|--|--|------------------------------|--|------|
| n del settore | Numero. Processo mappato | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa | Catalogo dei rischi principali | Note |
| | | | | Input | Attività | Output | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | | Lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio, servizi tecnologici / gestione del patrimonio | | | | | | | |
| | | | Ambiente | | | | | | |
| 1/ ambiente | 1 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Accertamenti abusi ambientali | Iniziativa d' ufficio e/o segnalazione | Sopralluogo ed istruttoria | accertamento dell'ottemperanza finale | Dirigente Arch. Ghione Paolo | omessa verifica per interesse di parte | |
| 1/ ambiente | 2 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | Iniziativa d' ufficio | gestione incontri e raccolta dati per il certificatore | Acquisizione del certificato ambientale rilasciato dall'ente certificatore | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 3 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | GESTIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | Iniziativa d' ufficio | Attività istruttoria | Delibera di Consiglio di aggiornamento del Piano di classificazione acustica | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 4 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | GESTIONE PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI | Iniziativa d' ufficio | Attività istruttoria | Delibera di Consiglio di aggiornamento del Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 5 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | PROGETTI / PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE | Iniziativa d'ufficio | Attività istruttoria | Delibera di adesione al progetto | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 6 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | competenze di controllo della tutela ambientale | Iniziativa d'ufficio | Verifiche documentazione agli atti e controlli in loco | Verbale con esito dei controlli | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 7 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Pareri pratiche edilizie; | Istanza dell' ufficio SUE/SUAP | Attività istruttoria | Rilascio parere all' ufficio SUE/ SUAP | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 8 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Autorizzazione vasche imhoff | istanza di parte | Attività istruttoria | Rilascio autorizzazione | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 9 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Autorizzazione allacvci fognari | istanza di parte | Attività istruttoria | Rilascio autorizzazione | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|---|--|---|--|------------------------------|--|--|
| 1/ ambiente | 10 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | AUTORIZZAZIONE BONIFICA SITI CONTAMINATI | iniziativa d' ufficio e/o segnalazione | Attività istruttoria per raccolta dati su i siti da bonificare | Verbale con esito dei controlli | Dirigente Arch. Ghione Paolo | omessa verifica per interesse di parte | |
| 1/ ambiente | 11 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | Vidimazione formulari per R.s.u. | Iniziativa d'ufficio | Pagamento diritti segreteria alla C.C.I.A.A. | ritiro registri vidimati presso la C.C.I.A.A. | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 12 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | Controllo servizio di raccolta rifiuti / spazzamento ATO andonese e dianese A | Iniziativa d'ufficio | Attività istruttoria | Determina affidamento del servizio per raccolta rifiuti sul territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 13 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | Gestione Raccolta olii esausti/ abiti usati/ rifiuti speciali / sul territorio comunale / ecocentro | Iniziativa d'ufficio | Attività istruttoria | determina affidamento servizio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 14 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | Compostaggio domestico | istanza di parte | Attività istruttoria | Consegna compostiera | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 15 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | Monitoraggio rifiuti (su piattaforma ORSO) | Iniziativa d'ufficio | compilazione dati su piattaforma Orso | Attestazione di invio Monitoraggio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 16 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | Modello Unico dichiarazione Rifiuti (MUD) | Iniziativa d'ufficio | compilazione dati sul programma MUD COMUNI | Attestazione di invio dichiarazione MUD | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ ambiente | 17 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti | Emissioni in atmosfera | iniziativa di parte (responsabile attività industriale/commerciale) | Attività istruttoria relativa al controllo delle dichiarazioni ricevute | Archiviazione dichiarazioni | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| | | | Lavori pubblici | | | | | | |
| 1/ LL.PP | 1 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: Area di rischio n. 12 altri servizi | Programmazione dei lavori pubblici | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| 1/ LL.PP | 2 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: Area di rischio n. 12 altri servizi | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione delle norme procedurali | |
| | | | SUE | | | | | | |
| 1/ SUE | 1 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | CILA - art-6 bis DPR 380/01 | Comunicazione da parte del privato | Se estratta, verifica regolarità formale e sostanziale | Presa d'atto o sospensione lavori | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 2 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | SCIA - art.22 DPR 380/01 | Segnalazione certificata inizio attività | Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale | Presa d'atto ovvero inibizione attività | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|--|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1/ SUE | 3 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | SCIA alternativa al permesso di costruire -art.23 DPR 380/01 | Segnalazione certificata inizio a attività | Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale | Presa d'atto ovvero inibizione attività | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 4 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Permesso di costruire - art.10 DPR 380/01 (art.14 DPR 380/01 se in deroga allo strumento urbanistico) | Istanza presentata dal privato | Istruttoria | Permesso di costruire ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 5 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | SCA - art.24 DPR 380/01 | Segnalazione certificata agibilità | Se estratta, verifica regolarità formale e sostanziale | Presa d'atto ovvero provvedimento inagibilità | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 6 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | SCIA - art.37 commi 4 e 5 del DPR 380/01 | Segnalazione certificata agibilità | Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale | Irrogazione della sanzione pecuniaria prevista ovvero adozione provvedimento repressivi | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 7 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Accertamento di conformità - art.36 comma 1 DPR 380/01 | Istanza | Istruttoria | Rilascio accertamento conformità ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 8 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Opere interne eseguite prima del 01/01/2005 - art.22 LR 16/08 | Comunicazione | Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale | Presa d'atto ovvero adozione provvedimento repressivi | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 9 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Opere eseguite in difformità dai titoli edilizi rilasciati prima del 01/09/1968 - art.48 LR 16/08 | Comunicazione | Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale | Presa d'atto ovvero adozione provvedimento repressivi | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 10 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Valutazione preventiva - art.35 LR 16/08 | Istanza | Istruttoria | Valutazione preventiva | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 11 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Varianti in corso d'opera - art.25 LR 16/08 | Segnalazione certificata inizio attività | Verifica da parte dell'ufficio della regolarità formale e sostanziale | Presa d'atto ovvero inibizione attività | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 12 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Voltura permesso di costruire - art.11 DPR 380/01 | Istanza | Verifica | Voltura | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 13 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Proroga termini inizio/fine lavori permesso di costruire | Istanza | Verifica | Proroga ovvero diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/ SUE | 14 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Idoneità alloggiativa - DM 05/07/1975 | Istanza | Verifica della regolarità formale e sostanziale dell'istanza | Certificato idoneità alloggiativa | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|--|---|--------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| 1/ SUE | 15 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Autorizzazione abbattimento alberi - Norme sull'assetto vegetazionale del PUC – in caso di zona sottoposta vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/04 e DPR 31/2017, qualora la pianta da abbattere non venga sostituita | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione all'abbattimento ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/ SUE | 16 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Vigilanza attività urbanistico-edilizia - art.27 DPR 380/01 | Iniziativa ovvero segnalazione | Sopralluogo | Relazione sopralluogo ovvero provvedimento repressivi | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/ SUE | 17 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Insegne ed altri impianti pubblicitari - D. Lgs. 507/1993, D. Lgs. 285/92 e DPR 495/92, Piano impianti pubblicitari D.G.C. n.188/1998, Regolamento D.C.C. n.153/97 | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/ SUE | 18 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Notifica tipi mappale e frazionamenti | Trasmissione | Registrazione | Presa d'atto | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/ SUE | 19 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016 | Istanza | Verifica formale e sostanziale dell'istanza | Accesso atto ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/ SUE | 20 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Occupazione suolo pubblico - Regolamento comunale ed allegato A del Regolamento edilizio | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/ SUE | 21 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Passo carrabile - D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92 | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/ SUE | 22 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Impianto ed utilizzo di ascensori - DPR 162/99 | Istanza | Verifica correttezza formale e sostanziale dell'istanza | Attribuzione del numero di matricola di ascensori e montacarichi | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| | | | Paesaggio | | | | | |
| 1/paesaggio | 1 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 del D. Lgs. 42/04, DPCM 12/12/2005, DPR 31/2017 | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 1/paesaggio | 2 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio; area di rischio n. 7 Governo del territorio | Accertamento compatibilità paesaggistica - art.167 D. Lgs. 42/04 | Istanza | Istruttoria | Accertamento compatibilità paesaggistica ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| | | | Urbanistica | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 1/urbanistica | 1 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | PUO iniziativa privata - art.51 LR 36/97 | Istanza | Istruttoria | Delibera Giunta comunale di approvazione | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/urbanistica | 2 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Accordo di programma - art.58 LR 36/97 | Iniziativa pubblica | Attività istruttoria | Accordo di programma | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/urbanistica | 3 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Progetti di opere che comportino varianti al PUC, conferenze dei servizi - art.59 LR 36/97 | Iniziativa pubblica o istanza di parte | Attività istruttoria | Aprovazione variante | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/urbanistica | 4 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Gestione del Puc - aggiornamneto/ variazione ai sensi degli art. 43 e 44 della legge L.R. n. 36/97 | Iniziativa pubblica o istanza di parte | Attività istruttoria | Aprovazione | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/urbanistica | 5 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Svincolo alberghiero/ RTA L.r. | Istanza | Istruttoria | Delibera Giunta comunale di approvazione | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/urbanistica | 6 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio | Certificato di destinazione urbanistica - art.35 LR 16/08 | Istanza | verifica della regolarità formale e sostanziale dell'istanza | Certificato destinazione urbanistica | Responsabile del servizio Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| SUAP | | | | | | | | | |
| 1/suap | 1 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio | AUA - DPR 59/2013 | istanza di parte | Istruttoria | Autorizzazione Unica Ambientale ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/suap | 2 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio | CILA o SCIA - art.7 della LR 10/2012 | Comunicazione | Verifica della regolarità formale e sostanziale dell'istanza | Presa d'atto da parte dell'ufficio ovvero sospensione lavori | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/suap | 3 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio | Procedimento unico - art.10 della LR 10/2012 | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/suap | 4 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio | interventi impianti di teleradiocomunicazione - art. 11 l.r. N. 10 del 2012 | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/suap | 5 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio | Interventi impianti di connessione ai servizi di rete - art. 11 bis L.r. N. 10/2012 | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 1/suap | 6 | lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio | Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti art. 12 L.r. N. 10/2012 | Istanza | Istruttoria | Autorizzazione ovvero provvedimento di diniego | Dirigente Arch. Ghione Paolo | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |

| | | | Servizi tecnologici, Patrimonio, (gestione tecnico - manutentiva) | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|--|---|---|------------------------------------|---|---|--|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 1 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo , biblioteca e Centro sociale | determina impegno di spesa | affidamento | contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 2 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo tagliaferro biblioteca e Centro sociale - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 3 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici | determina impegno di spesa | affidamento | contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 4 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici -controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 5 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Impianti sportivi: manutenzione ordinaria | determina impegno di spesa | affidamento | contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 6 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Impianti sportivi: manutenzione ordinaria - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 7 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 8 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 9 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole ed impianti sportivi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 10 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole d impianti sportivi - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo sulle forniture e sui consumi | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 11 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Pulizia edifici comunali | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 12 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Pulizia edifici comunali - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo sulle forniture e sui consumi | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 13 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici Manutenzione ordinaria | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 14 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici Manutenzione ordinaria - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 15 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Servizi cimiteriali: monta feretri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 16 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Servizi cimiteriali: monta feretri - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 17 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Servizi cimiteriali: pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 18 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Servizi cimiteriali: manutenzione ordinaria dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 19 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Servizi cimiteriali: custodia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | programmazione attività , coordinamento esecuzione e controllo | custodia | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 20 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Ascensori : manutenzione ascensori degli edifici comunali | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 21 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Ascensori : manutenzione ascensori degli edifici comunali- controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 22 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Estintori: Servizio manutenzione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 23 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Estintori: Servizio manutenzione - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica per interesse di parte | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---|--|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 24 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Caldaie degli edifici comunali Servizio di manutenzione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 25 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Caldaie degli edifici comunali controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 26 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Pubblica illuminazione:manutenzione della rete ed impianti | bando e capitolato di gara | in appalto | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 27 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Pubblica illuminazione: manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione- controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 28 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata | bando e capitolato di gara | in appalto | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 29 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata: controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 30 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria | affidamento del servizio in house alla partecipata A.M.A | attività di controllo sull' operato della partecipata | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo sulla partecipata | modifica richiesta da Ghione Paolo reattivamente affidamento esterno ad Ama del servizio |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 31 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 32 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 1 acquisizione e gestione del personale | Gestione del personale operaio / tecnico / addetti alle pulizie | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | programmazione attività , coordinamento esecuzione e controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e dontrollo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 33 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 1 acquisizione e gestione del personale | Gestione del personale tecnico | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | programmazione attività , coordinamento esecuzione e controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 34 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Gestione dell'emergenze | iniziativa d'ufficio | intervento coordinamento esecuzione e controllo | risoluzione della emergenza | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Ingiustificata dilatazione dei tempi | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 35 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Gestione dell'emergenze per calamità | iniziativa d'ufficio | intervento coordinamento esecuzione e controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Ingiustificata dilatazione dei tempi | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 36 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali | determina impegno di spesa | affidamento | contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 37 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | omessa verifica/ controllo per interesse di parte | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 38 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Viabilità: Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 39 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Viabilità: gestione delle denunce di sinistri occorsi sulle strade comunali | istanza di parte | istruttoria | comunicazione denuncia alla compagnia assicuratrice | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 40 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio | Viabilità: Autorizzazione alla rottura dei sedimi stradali | istanza di parte | istruttoria | rilascio autorizzazione o diniego | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 41 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio | Viabilità: svincolo fidejussioni relative ad autorizzazioni di rottura sedimi stradali | istanza di parte | istruttoria | rilascio svincolo o diniego con richiesta danni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 42 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Viabilità: Servizio di sfalcio | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 43 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti | Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 44 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti | Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione PREVENZIONE COVID | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 45 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti | Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio - controllo | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | controllo | report | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 46 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Igiene Pubblica: profilassi degli animali randagi | determina impegno di spesa | affidamento | contratto | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 47 | Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio | Gare ciclistiche : rilascio di autorizzazione | istanza di parte proveniente dalla Provincia di Savona | istruttoria | rilascio autorizzazione o diniego | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | violazione di norme per interesse/utilità | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|--|---|---|---|------|
| n del settore | Numero. Processo mappato | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa | Catalogo dei rischi principali | Note |
| | | | | Input | Attività | Output | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| tutti | 1 | Area di rischio n. 12 altri servizi | Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016 | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | area I / areaII / area/III / polizia Locale | violazione di norme per interesse/utilità | |
| tutti | 2 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | formazione di determinazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | area I / areaII / area/III / polizia Locale | violazione delle norme per interesse di parte | |
| tutti | 3 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | formazione di deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | area I / areaII / area/III / polizia Locale | violazione delle norme per interesse di parte | |
| tutti | 4 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | formazione di ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | area I / areaII / area/III / polizia Locale | violazione delle norme per interesse di parte | |
| tutti | 5 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | |
| tutti | 6 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | |
| tutti | 7 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | |
| tutti | 8 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | |
| tutti | 9 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |
| tutti | 10 | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | |
| tutti | 11 | Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | area I / areaII / area/III / polizia Locale | violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi/ mancato accertamento / importo errato | |
| tutti | 12 | Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | area I / areaII / area/III / polizia Locale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| tutti | 13 | Area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | area I / areaII / area/III / polizia Locale | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | |