

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Attività di controllo su SCIA edilizia	Ufficio tecnico	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Controlli	Controlli a campione dell'avvenuto rispetto delle regole procedurali
Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Ufficio tecnico Ufficio tributi	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Formazione	Adeguate formazione generale e specifica

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area incarichi e nomine

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Ufficio segreteria	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Controlli	Controlli a campione delle dichiarazioni rese

Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Conferimento incarichi esterni di collaborazione		Rilevazione del bisogno, e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'amministrazione	Rafforzamento a livello centrale del controllo sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione	TPO dell'area interessata Verifica corretta applicazione del regolamento comunale Controlli a campione
			Genericità dell'oggetto dell'incarico		
		Determinazione dei requisiti necessari	Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti	Motivazione dei requisiti richiesti	Verifica necessità di revisione del Regolamento sul conferimento di incarichi di collaborazione sulla base delle presenti previsioni Controlli a campione
			Assenza dei presupposti che legittimano l'affidamento diretto	Dettagliata motivazione del ricorso all'affidamento in via diretta	
	Attivazione della verifica dell'inesistenza o indisponibilità	Verifica incompleta/inadeguata	Esplicitazione delle modalità della ricerca interna e/o dei motivi della indisponibilità	Controllo sulla puntuale applicazione della norma	

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

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area affari legali e contenzioso

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Gestione sinistri e risarcimenti	Ufficio Tecnico e Ufficio affari legali	Risarcimenti non dovuti o incrementati	Formazione	Adeguata formazione generale e specifica
Conclusione accordi stragiudiziali	Ufficio affari legali e uffici interessati	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Formazione e controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area servizi demografici

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Iscrizione anagrafica	Ufficio demografico	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Formazione	Adeguata formazione generale e specifica
Cancellazione anagrafica	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Rilascio carte di identità	Ufficio demografico	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Formazione	Adeguata formazione generale e specifica
Rinnovo dimora abituale	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Rilascio attestazione di soggiorno	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione

Attribuzione numeri civici	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	Controlli	Controlli a campione
Censimento e rilevazioni varie	Ufficio demografico	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Rilascio certificazioni	Ufficio demografico	Indebito rilascio di certificazioni	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Denunce di nascita	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	Controlli	Controlli a campione delle dichiarazioni rese
Denunce di morte	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione	Adeguata formazione generale e specifica
Pubblicazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Illegittima valutazione dei requisiti	Controlli	Controlli a campione

Celebrazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Celebrazioni di unioni civili	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli	Controlli a campione
Trascrizione atti dall'estero	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli	Controlli a campione
Cambiamento di nome e cognome	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli	Controlli a campione

Adozioni	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Separazioni e divorzi	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Tenuta e revisione delle liste elettorali	Ufficio demografico	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Controlli	Controlli a campione
Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Ufficio demografico	Violazione di legge per interesse di parte. Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Tenuta dei registri di leva	Ufficio demografico	Omesso aggiornamento	Controlli	Controlli a campione
Concessioni cimiteriali	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli Formazione	

Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli Rotazione	
---	------------------------	---	----------------------------	--

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area istituzionale

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Gestione del protocollo	Tutti	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Informatizzazione	
Funzionamento organi collegiali	Ufficio segreteria	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Gestione atti deliberativi	Ufficio segreteria	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	Controlli	Controlli a campione
Accesso agli atti civico e generalizzato	Tutti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione