

## **MAPPATURA DEI PROCESSI**

**PROCESSO: concessione contributi per manifestazioni culturali, sportive,**

**Responsabile:** sig. Sartori Dionisio - Responsabile Area n. 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale e Scolastica, Demografica ed Elettorale

**Area di Rischio:** concessione contributi

**Indice di Rischio:** 3,54

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
presentazione istanza		
valutazione istanza	discrezionalità	Carenza di controlli, violazione "par condicio"
comunicazione al richiedente di accoglimento o mancato accoglimento	Discrezionalità	violazione "par condicio"
Approvazione deliberazione di approvazione	discrezionalità	violazione "par condicio"
Determinazione dirigenziale per impegno di spesa		
Pubblicizzazione manifestazione		
verifica rendiconto spese manifestazione	discrezionalità	Mancanza di controllo sull'evento realizzato
Liquidazione contributo		

**PROCESSO: stipula contratti di appalto**

**Responsabile:** TUTTI I RESPONSABILI PER AREA DI COMPETENZA

**Area di Rischio:** affidamento di lavori, servizi e forniture

**Indice di Rischio:** 2,33

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Verifica efficacia della determina di aggiudicazione definitiva gara d'appalto		
Richiesta documentazione per stipula contratto		
Presentazione documenti		
Verifica documenti	Discrezionalità, difficoltà interpretativa di normativa/ regolamenti'	Documentazione non corretta, incompleta o non aggiornata
Predisposizione contratto		
Stipula contratto in forma elettronica	Mancanza di controlli	Mancata verifica poteri del firmatario
Repertoriazione		
Registrazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate		
Annotazione su repertorio degli estremi di registrazione		
Invio copia atto con estremi di registrazione		

**PROCESSO: stipula contratti soggetti a trascrizione****Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta**Area di Rischio:** contratti**Indice di Rischio:** 2,33

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione determina inerente a convenzioni urbanistiche, espropri, servitù compravendita, ecc.		
Acquisizione ed esame documentazione per predisposizione contratto (verifiche catastali ed ipotecarie, ecc)	Controlli insufficienti o non approfonditi	Nullità dell'atto per erroneo esame documentazione o per mancata acquisizione di documentazione
Eventuale richieste di rettifiche di determina all'ufficio		
Predisposizione bozza atto		
Calcolo spese contrattuali (imposte e tasse per registrazione, trascrizione e diritti di segreteria)		
Richiesta versamento spese ed eventuale altra documentazione all'interessato		
Verifica documentazione e pagamento spese		
Definizione data e ora di stipula		
Stipula contratto in forma elettronica	Controlli insufficienti o non approfonditi	Mancata verifica poteri del firmatario
Repertoriazione		
Registrazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate	Inadeguatezza del personale addetto	
Trascrizione telematica presso l'Agenzia delle Entrate	Inadeguatezza del personale addetto	Errati adempimenti
Annotazione su Repertorio degli estremi di registrazione e trascrizione		
Invio copia atto con estremi di registrazione		

**PROCESSO Nomina legale per difesa in giudizio****Responsabile:** TUTTI I RESPONSABILI PER AREA DI COMPETENZA**Area di Rischio:** Affidamento servizi (scelta del contraente)**Indice di Rischio:** 4

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione ricorso		
Esame ricorso	Commistione organi politici e organi tecnici	Mancata costituzione in giudizio
Richiesta preventivi agli avvocati/ affidamento diretto		
Esame preventivi pervenuti		
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale		
Deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione a resistere in giudizio e nomina del legale		
Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e approvazione disciplinare di incarico	Discrezionalità nell'individuazione e delle condizioni individuate nel disciplinare di incarico	Condizioni sfavorevoli per l'amministrazione
Comunicazione esito procedura agli avvocati		
Acquisizione dichiarazione di inconfiribilità ed incompatibilità da parte del legale	controlli	Mancanza di requisiti
Sottoscrizione disciplinare di incarico		

**Processo: Concessione Cittadinanza****Responsabile:** sig. Sartori Dionisio - Responsabile Area n. 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale e Scolastica, Demografica ed Elettorale**Area di Rischio:** concessioni e autorizzazioni**Indice di Rischio:** 2,17

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Istanza richiedente per riconoscimento cittadinanza		
Analisi istanza: verifica documentazione	Discrezionalità	Corretta verifica dei requisiti
Esito accertamento: accettazione o rifiuto istanza		
Predisposizione giuramento		
Trascrizione atto di cittadinanza nei registri di stato civile		
Eventuale ricorso in caso di rigetto domanda		

**PROCESSO: consultazioni elettorali**

**Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta e sig. Sartori Dionisio - Responsabile Area n. 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale e Scolastica, Demografica ed Elettorale

**Area di Rischio:** presentazione liste

**Indice di Rischio:** 2,29

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
revisione semestrale liste elettorali - aggiornamento dei nominativi a seguito di cambi residenza, emigrazioni, decessi, ecc.		
indizione elezioni		
revisione dinamica straordinaria		
affissione manifesti elettorali		
presentazione liste elettorali da parte dei partiti	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Controllo liste elettorali	discrezionalità, mancanza di controlli,	mancati controlli su firme, contrassegni, candidature
Deliberazione di G.C. di designazione e delimitazione degli spazi per propaganda elettorale		
Deliberazione di G.C. di assegnazione spazi per propaganda elettorale		
allestimento tabelloni elettorali		
nomina scrutatori e presidenti seggio		
ripartizione nomine sui seggi elettorali		
decisione su eventuali ricorsi su nomine scrutatori		
allestimento seggi		
Elezioni, rilascio tessere elettorali nelle giornate di votazione		
scrutini e proclamazione risultati		

**PROCESSO: Concorso pubblico per l'assunzione di personale****Responsabile:** dott.ssa Nicolli Natalina - Responsabile Area n. 2 Economico - Finanziaria**Area di Rischio:** Acquisizione del personale**Indice di Rischio:** 4

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Stesura proposta di deliberazione per l'approvazione del piano triennale del fabbisogno occupazionale		
Approvazione piano da parte della Giunta Comunale		
Attivazione procedura di mobilita' obbligatoria		
Attivazione procedura di mobilita' volontaria		
Stesura bando di concorso	Discrezionalità	Previsione di requisiti personalizzati
Approvazione bando con determinazione dirigenziale		
Pubblicazione bando di concorso	trasparenza	Mancanza di adeguata pubblicizzazione
Determinazione di nomina commissione giudicatrice	discrezionalità	Commissione inadeguata
Acquisizione dichiarazioni dei commissari di assenza cause di incompatibilità ed inconfiribilità		
Ricezione domande dei candidati		
Esame domande dei candidati		
Insiadamento commissione di concorso		
Svolgimento prove	Discrezionalità	
Valutazioni prove	discrezionalità	Inosservanza criteri di valutazioni o non corretta ponderazione della valutazione
Stesura graduatoria candidati ammessi alla prova orale		
Pubblicazione graduatoria candidati ammessi alla prova orale		
Svolgimento prove orali e attribuzione punteggio	discrezionalità	Inosservanza criteri di valutazioni o non corretta ponderazione della valutazione
Formazione graduatoria concorrenti idonei		
Approvazione graduatoria definitiva		
Pubblicazione graduatoria definitiva		
Determina di assunzione		
Stipula contratto individuale di lavoro e acquisizione dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità del vincitore/vincitori		

**PROCESSO: autorizzazioni manifestazione fieristica**

**Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta - Responsabile Area n. 5 Polizia Municipale, Locale e del Terziario

**Area di Rischio:** autorizzazioni e concessioni

**Indice di Rischio:** 4,5

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Progetto di localizzazione		
Ricezione istanza		
Verifica documentazione e stesura lista richiedenti		
Istruttoria: Verifica requisiti soggettivi	Discrezionalità	Mancanza di requisiti
Istruttoria: verifica requisiti attrazioni	Discrezionalità	Mancanza di requisiti
Graduatoria		
Assegnazione posteggio	discrezionalità	
convocazione commissione di vigilanza		
Lavori commissione		
Autorizzazione		

**PROCESSO: Autorizzazione apertura sala giochi**

**Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta - Responsabile Area n. 5 Polizia Municipale, Locale e del Terziario

**Area di Rischio:** autorizzazioni e concessioni

**Indice di Rischio:** 3,34

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione istanza		
Istruttoria: Verifica requisiti	Discrezionalità	Mancanza di requisiti
Accertamenti e verifiche settori urbanistica e polizia locale	Discrezionalità	Mancanza di controlli
Autorizzazione	Discrezionalità	

**PROCESSO: Commercio su aree pubbliche**

**Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta - Responsabile Area n. 5 Polizia Municipale, Locale e del Terziario

**Area di Rischio:** autorizzazioni e concessioni

**Indice di Rischio:** 2,71

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione SCIA		
Esame documentazione	Discrezionalità	
Verifica carta d'esercizio o attestazione annuale		
Rilascio autorizzazione	Discrezionalità	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti
Diniego	Discrezionalità	
Presentazione eventuali controdeduzioni		
Rilascio autorizzazione o archiviazione provvedimento	Discrezionalità	

**PROCESSO: Affidamenti di lavori pubblici mediante procedura negoziata**

**Responsabile:** geom. Polga Mino - Responsabile Area n. 4 Lavori pubblici, Infrastrutture, Ecologia

**Area di Rischio:** Affidamento di lavori servizi e forniture

**Indice di Rischio:** 4

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
definizione dell'appalto con individuazione degli elementi essenziali del contratto	Discrezionalità	Individuazione degli elementi essenziali al fine di ricondurre l'appalto nell'ambito della procedura negoziata anziché di quella aperta
Predisposizione documenti di gara		
Determinazione di approvazione documenti di gara		
Individuazione operatori economici	discrezionalità	Scarsa pubblicità, mancata rotazione,
Apertura offerte (seggio o commissione di gara)		
Proposta di aggiudicazione		
Verifica requisiti aggiudicatario provvisorio	Discrezionalità	Errata interpretazione della documentazione acquisita per la verifica
Determinazione dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione		



**PROCESSO: Accertamenti e controlli degli abusi edilizi****Responsabile:** geom. Battistello Valentino - Responsabile Area n. 3 Urbanistica - Edilizia**Area di Rischio:** edilizia**Indice di Rischio:** 3,54

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricevimento esposto		
Verifica esposto	discrezionalità	Errato esame documentazione
Sopralluogo tecnico	discrezionalità	Verifica superficiale, mancata segnalazione di irregolarità
Relazione tecnica ed esame irregolarità accertate		
Avvio procedimento in caso di accertamento dell'abuso	Discrezionalità	Errata voluta valutazione degli elementi al fine di agevolare o danneggiare terzi
Concessione termini per presentazione di memorie o richieste di sanatoria qualora ammissibili		
Eventuale rilascio di permesso di costruire in sanatoria	Discrezionalità	Valutazione errata dei presupposti e/o procedure
Adozione ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi	Discrezionalità	
Sopralluogo per verifica ottemperanza all'ordinanza a cura della polizia locale		
In caso di inottemperanza si redige il verbale con eventuale attivazione di procedura per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale		
Archiviazione pratica a seguito di rimozione delle cause di illecito o ripristino dello stato dei luoghi		

**PROCESSO: Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)****Responsabile:** geom. Battistello Valentino - Responsabile Area n. 3 Urbanistica - Edilizia**Area di Rischio:** Autorizzazioni concessioni**Indice di Rischio:** 3

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione istanza di SCIA		
Esame istanza		
Istruttoria	discrezionalità	Inadeguata istruttoria o valutazione della documentazione
Acquisizione documentazione d'ufficio ove necessario		
Convocazione conferenza dei servizi se necessario		
Pubblicazione semestrale SCIA		

**PROCESSO: Rilascio di Permesso di Costruire****Responsabile:** geom. Battistello Valentino - Responsabile Area n. 3 Urbanistica - Edilizia**Area di Rischio:** Autorizzazioni concessioni**Indice di Rischio:** 3,34

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione istanza di Permesso di Costruire		
Comunicazione Responsabile del procedimento e richiesta eventuale documentazione integrativa		
Istruttoria	discrezionalità	Errata valutazione della pratica al fine di negare o assentire l'intervento
Comunicazione esito istruttoria e richiesta di documentazione per rilascio titolo		
Verifica pagamento contributo di costruzione		
Rilascio/Diniego provvedimento		

**PROCESSO: Convenzione tecnico-urbanistica per rilascio del titolo edilizio****Responsabile:** geom. Battistello Valentino - Responsabile Area n. 3 Urbanistica - Edilizia**Area di Rischio:** concessioni autorizzazioni**Indice di Rischio:** 3,34

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione S.U.A.		
Comunicazione approvazione SUA e richiesta documentazione enti e convenzione		
Presentazione polizza e altra documentazione		
Verifica completezza documentazione	discrezionalità	Realizzazione di opere di importo inferiore o di livello qualitativo non conforme a disposizioni vigenti
Bozza di Convenzione		
Stipula contratto		
Trasmissione pratica ufficio lavori pubblici per verifica esecuzione opere e collaudo		

**PROCESSO: concessioni cimiteriali**

**Responsabili:** dott.ssa Nicolli Natalina - Responsabile Area n. 2 Economico – Finanziaria e sig. Sartori Dionisio - Responsabile Area n. 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale e Scolastica, Demografica ed Elettorale

**Area di Rischio:** concessioni

**Indice di Rischio:** 2,71

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Istanza richiedente di loculo, tomba, ossario, cappelle di famiglia		
assegnazione		
Verifica pagamento concessione	controlli	Mancato verifica del pagamento
Atto concessorio: determinazione dirigenziale		
Predisposizione loculo o scavo tomba a terra		
Sepoltura salma o ceneri		

**PROCESSO: Autorizzazione invalidi**

**Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta - Responsabile Area n. 5 Polizia Municipale, Locale e del Terziario

**Area di Rischio:** autorizzazioni

**Indice di Rischio:** 2

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricevimento istanza		
Verifica documentazione prodotta	discrezionalità	documentazione attestante i requisiti incompleta
Richiesta documentazione integrativa		
Rilascio permesso		
Comunicazione all'interessato con rilascio permesso		

<b>PROCESSO: Annullamento in autotutela su istanza di parte di verbali di contestazione di infrazioni al Codice della Strada</b>
--

**Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta - Responsabile Area n. 5 Polizia Municipale, Locale e del Terziario

**Area di Rischio:** E

**Indice di Rischio:** 4,95

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione istanza di annullamento		
Verifica legittimità istanza e documentazione	Discrezionalità	Mancata o inesatta verifica; Annullamento illegittimo
provvedimento di annullamento in autotutela		
Comunicazione provvedimento all'interessato		
Archiviazione verbale		

**PROCESSO: Vigilanza edilizia**

**Responsabile:** Segretario Generale – dott.ssa Nadia Andreatta - Responsabile Area n. 5 Polizia Municipale, Locale e del Terziario

**Area di Rischio:** autorizzazioni

**Indice di Rischio:** 2,83

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricevimento esposto o Iniziativa d'ufficio		
Trasmissione istanza e consultazione con ufficio edilizia privata		
Verifica esposto		
Sopralluogo congiunto con ufficio edilizia privata e attività informativa	Discrezionalità, errata interpretazione normativa vigente	Rilievi non veritieri al fine di danneggiare o agevolare il cittadino
Redazione rapporto	Discrezionalità, inadeguatezza personale addetto,	Rapporto redatto al fine di danneggiare o agevolare il cittadino
Trasmissione atti agli organi competenti		
Archiviazione		

**PROCESSO: Affidamenti di lavori servizi forniture in economia**

**Responsabile:** TUTTI I RESPONSABILI PER AREA DI COMPETENZA

**Area di Rischio:** Affidamento di lavori servizi e forniture

**Indice di Rischio:** 4

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Individuazione modalità di scelta del contraente	discrezionalità	Violazione principio di rotazione
Richiesta preventivo		
Ricezione offerte		
Valutazione offerte	Errata verifica dei requisiti	
Determinazione di affidamento		
Comunicazione affidamento		
Verifica conformità prodotto/servizio a requisiti	discrezionalità	Insufficiente verifica conformità del prodotto/servizio
Liquidazione fattura		

**PROCESSO: Accesso agli atti**

**Responsabile:** TUTTI I RESPONSABILI PER AREA DI COMPETENZA

**Area di Rischio:** E

**Indice di Rischio:** 2

FASI	FATTORE ABILITANTE	RISCHIO
Ricezione istanza		
Verifica istanza	Discrezionalità, Difficoltà interpretativa della normativa	Accesso negato in caso di diritto; accesso assentito in violazione di privacy, segreto di stato, ecc.
Avvio procedimento	Discrezionalità, Difficoltà interpretativa della normativa	
Eventuale notifica al controinteressato		
Consegna al richiedente previo rimborso spese di riproduzione		