

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								
AREA		Servizi al territorio						
SERVIZIO		Infrastrutture e Gestione urbana						
DIRIGENTE		Ing. Paolo Gabbi						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Abbatimento alberature da parte dei privati	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica in base al Regolamento del Verde	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06, M14, M15, M22
			Attività 2: Predisposizione del parere	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento - carenze organizzative		
			Attività 3: Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
2	L	Segnalazioni verde	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06, M14, M15, M22
			Attività 2: Valutazione tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e risposta	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore-Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
3	L	Segnalazioni strade	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	BASSO	M03, M05, M06, M14, M15, M22
			Attività 2: Valutazione tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e risposta	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore-Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
4	B	Richiesta contributo di associazioni	Attività 1: accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio - conflitto di interesse	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	MEDIO	M01, M06, M14, M15, M24, M25
			Attività 2: analisi delle condizioni per la concessione del contributo	Istruttore-Direttore	Valutazione discrezionale e di parte – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Accoglimento o diniego	Direttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 4: Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
5	L	pareri ad altri uffici (endoprocedimenti)	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M14
			Predisposizione del parere	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
6	C	provvedimenti di liquidazione	Attività 1: verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M01, M05, M23
			Attività 2: verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore				
			Attività 3: predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		
			Attività 4: emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		