

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO CONTROLLI- CONTENZIOSO

PROCESSI A RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA ADOTTARE 2016 - 2017	SETTORE/AREA
CONTROLLI AMMINISTRATIVI SOPRALLOGHI	disomogeneità dei comportamenti .	Monitoraggio	TUTTI I SERVIZI
	discrezionalità nell'intervenire	controllo puntuale su segnalazione	
	non rispetto delle scadenze	Monitoraggio	
CONTENZIOSO- RECLAMI	discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio	TUTTI I SERVIZI
	disomogeneità delle valutazioni .	Monitoraggio	
	non rispetto delle scadenze	Monitoraggio	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO /PERMESSI	discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio	TUTTI I SERVIZI
	disomogeneità delle valutazioni .	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	
	non rispetto delle scadenze	Monitoraggio	
	mancato coinvolgimento dei soggetti interessati	controllo a campione in fase di controlli interni	
ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO	disomogeneità delle valutazioni .	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	TUTTI I SERVIZI
	non rispetto delle scadenze	Monitoraggio	
ITER AMMINISTRATIVO CHE RICHIEDE RISPOSTA	discrezionalità nella gestione	Monitoraggio	TUTTI I SERVIZI
	non rispetto delle scadenze	Monitoraggio	
	disomogeneità delle valutazioni	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Monitoraggio	TECNICO
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio	TECNICO

LA MAPPATURA DEI PROCESSI - IL P.N.A. dice

"La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio" (allegato 1, pag. 24)

"Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo" (allegato 1, pag. 24).

"La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi" (allegato 1, pag. 24).

"La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sotto-aree in cui queste si articolano (si veda l'allegato 2: Le aree di rischio). E' inoltre raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione" (allegato 1, pag. 25)