

MAPPATURA DEI PROCESSI

| AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3) | PROCESSO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO | PRINCIPALI RISCHI |
|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|
| | | INPUT | ATTIVITA' | OUTPUT | | |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI <u>PRIVI</u> DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc | Iniziativa d'ufficio Domanda di parte | Istruttoria/Verifiche | Iscrizione, annotazione, cancellazione | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi. |
| | Certificazioni anagrafiche | Domanda dell'interess ato | Verifiche da parte dell'ufficio | Rilascio del certificato | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. |
| | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Iniziativa d'ufficio/Do manda di parte | Istruttoria/Verifiche | Atto di stato civile | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi. |
| | Cittadinanze | Domanda dell'interess ato | Istruttoria/Verifiche | Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi. |
| | Rilascio documenti di identità | A domanda di parte | Verifiche da parte dell'ufficio | Rilascio del documento | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | Gestione della leva | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento | | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. |
| | Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. |
| | Consultazioni elettorali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. |
| | Gestione toponomastica | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimenti | Servizi demografici e statistici | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. |
| | Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici | Iniziativa su richiesta | Istruttoria | Compilazione schede e statistiche | Servizi demografici e statistici | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. |
| | Censimenti generali | Iniziativa a richiesta | Esame | Attività richieste per il censimento | Servizi demografici e statistici | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. |
| | Gestione aggiornamento Albi giudici popolari | Iniziativa d'ufficio | Pubblicazione Avviso. Istruttoria e verifiche | Aggiornamento | Servizi demografici e statistici | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge. Omessa verifica dei requisiti di legge. |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | A domanda di parte | Istruttoria, verifica delle condizioni stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale | Concessione contributi e sovvenzioni | Servizio socio assistenziale e nido Servizio spettacoli, turismo e tempo libero, attività museali e archeologiche Altri servizi competenti alla concessione di benefici economici | Violazione di regole procedurali, anche interne. Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni. Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa interna. |
| | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti, ecc | Domanda dell'interessato | Istruttoria e acquisizione del parere della Commissione di vigilanza | Rilascio autorizzazione | Suap-Commercio | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. |
| | Servizi per minori, famiglie | Domanda dell'interessato | Istruttoria e verifica condizioni di legge | Accoglimento/Rigetto istanza | Servizio socio assistenziale e nido | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|---|
| | e anziani | ato | | | | Violazione regole procedurali. |
| | Gestione alloggi pubblici | Iniziativa d'ufficio/ Avviso | Selezione e assegnazione | Contratto | Servizio casa, cimitero e ATER | Conflitto di interessi. Omessa selezione. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti |
| | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | Servizio culturale, pubblica istruzione, biblioteca e mensa | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Asili nido | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | Servizio socio assistenziale e nido | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Servizio di Trasporto scolastico | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | Servizio culturale, pubblica istruzione, biblioteca e mensa | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Servizio di mensa | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | Servizio culturale, pubblica istruzione, biblioteca e mensa | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Rilascio/Diniego di autorizzazione | Suap- Commercio | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| CONTRATTI PUBBLICI | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o | Iniziativa d'ufficio Redazione atto indittivo gara; Pubblicazione bando/atto indittivo. | Selezione | Contratto di appalto | Tutti i servizi | Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge. |
| | Trattamento e custodia della documentazione e di gara | Iniziativa d'ufficio | Verifica modalità di trattamento e custodia | Trattamento e custodia | Tutti i servizi | Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte. |
| | Apertura delle buste/plichi di | Iniziativa d'ufficio | Verifica integrità busta/plico | Apertura busta/plico | Tutti i servizi | Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte. |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|--|
| | gara | | | | | Conflitto di interessi |
| | Verifica dei requisiti generali e speciali | Iniziativa d'ufficio | Verifica requisiti | Decisione di ammissione/esclusione | Tutti i servizi | Verifica incompleta/non corretta dei requisiti. Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti. |
| | Esclusioni | Iniziativa d'ufficio | Verifica requisiti | Decisione di esclusione | Tutti i servizi | Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati) |
| | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | Iniziativa d'ufficio. | Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici; Negoziazione diretta con gli operatori consultati | Affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Mancata rotazione. Conflitto di interessi. |
| | Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni | Bando/Avviso | Selezione ed assegnazione dei beni | Contratto di vendita | Tutti i servizi | Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali |
| | Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazione e di beni comunali | Bando Avviso | Selezione ed individuazione del contraente | Contratto di affitto/locazione | Tutti i servizi | Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali |
| | Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo. | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Istruttoria | Revoca atto | Tutti i servizi | Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi |
| | Affidamento in house | Iniziativa d'ufficio | Verifica delle condizioni di legge | Provvedimento di affidamento e contratto di servizi | Tutti i servizi | Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house. Conflitto di interesse |
| | Nomina Commissione giudicatrice | Iniziativa d'ufficio | Verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari | Provvedimento di nomina | Tutti i servizi | Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. Violazione regole procedurali. |
| | Verifica delle | Iniziativa | Esame delle offerte e | Provvedimento | Tutti i servizi | Situazione di conflitto di interesse per il |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|
| | offerte anomale | d'ufficio | delle giustificazioni fornite dai concorrenti | di accoglimento/di niego delle giustificazioni. | | RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali. |
| | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Iniziativa d'ufficio | Esame delle offerte presentate | Proposta di aggiudicazione | Tutti i servizi | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali. |
| | Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicament e più vantaggiosa | Iniziativa d'ufficio | Esame delle offerte presentate | Proposta di aggiudicazione | Tutti i servizi | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali. |
| | Attività di programmazione e (DUP) | Iniziativa d'ufficio | Acquisizione dati da uffici e amministratori. Acquisizione pareri | Programmazione | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse. |
| | Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza | Iniziativa d'ufficio | Verifica requisiti | Consegna in via d'urgenza | Tutti i servizi | Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza. |
| | Stipulazione del contratto | Iniziativa d'ufficio | Verifiche di legge a cura del RUP. Verifica sussistenza dei requisiti per contrarre con la PA all'atto della stipula. Verifica rispetto dei termini e della forma del contratto. | Stipula contratto | Tutti i servizi | Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria) |
| | Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate | Iniziativa d'ufficio | Stesura, sottoscrizione, registrazione | Archiviazione del contratto mediante la procedura in uso | Servizio segreteria | Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione. |
| | Subappalto | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica se il subappalto è ammesso in base agli atti di gara. Verifica rispetto dei limiti previsti dalla legge | Autorizzazione subappalto | Tutti i servizi | Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente. |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------------|--|
| | Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione) | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifiche a cura del RUP | Verbale di avvenuta verifica. | Tutti i servizi | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore. |
| | Applicazione di Penali al contraente | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica a cura del RUP delle modalità adempimento e violazione di disposizioni contrattuali | Applicazione di penali | Tutti i servizi | Mancata applicazione penale prevista nel contratto. Violazione regole procedurali. Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale. |
| | Risoluzione/Recesso dal contratto/Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica a cura del RUP delle condizioni stabilite nel contratto e previste dalla legge. Verifica a cura del RUP del rispetto interesse pubblico alla risoluzione, nel caso di risoluzione consensuale. | Risoluzione Recesso Scioglimento vincolo contrattuale volontario | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione. Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente. Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale. |
| | Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica a cura del RUP delle condizioni di legge per procedere alle modifiche. Verifica permanere in capo al contraente delle condizioni di legge per contrarre con la pubblica Amministrazione. | Modifica contratto | Tutti i servizi | Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento |
| | Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | Iniziativa d'ufficio /istanza di parte | Istruttoria | Utilizzo rimedio | Tutti i servizi | Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti. |
| | Nomina collaudatore | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Nomina | Tutti i servizi | Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | 102 del codice |
| | Collaudo finale o verifica di conformità | Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte | Istruttoria/Verifiche | Collaudo/Verifica | Tutti i servizi | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore. |
| | Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione | Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte | Verifica | Rilascio certificato | Tutti i servizi | Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi. |
| | Proroga di affidamenti in essere | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento che dispone la proroga | Tutti i servizi | Conflitto di interessi Mancato avvio della procedura finalizzata al nuovo affidamento al solo fine di favorire l'attuale affidatario, attraverso l'utilizzo di proroghe reiterate |
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Programmazione e fabbisogno personale e valutazioni eccedenze | Iniziativa d'ufficio | Acquisizione dati da uffici e amministratori. Acquisizione Pareri | Definizione del fabbisogno di personale e delle eccedenze di personale | Servizio affari del personale | Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente/ Situazioni di conflitti di interesse |
| | Formazione del personale | Iniziativa d'ufficio | verifiche, selezione | individuazione formatore | Servizio affari del personale | Conflitti di interesse Selezione operatore esterno in modo irregolare. |
| | Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio | Iniziativa d'ufficio | Verifiche, controlli | Conclusione pratica | Servizio ragioneria | Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi. |
| | Concorso/Selezione per l'assunzione di personale | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Assunzione | Servizio affari del personale | Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi. |
| | Nomina Commissione di concorso | Iniziativa d'ufficio | Verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari | Provvedimento di nomina | Servizio affari del personale | Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali. |
| | Selezione per l'affidamento di incarico professionale | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Conferimento incarico professionale | Tutti i servizi | previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali. conflitto di interessi. |
| | Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.) | Iniziativa d'ufficio/Do manda dell'interessato | Istruttoria | Provvedimento di autorizzazione /Diniego | Servizio affari del personale | Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse. |
| | Rilevamento presenza in servizio | Iniziativa d'ufficio | Verifica tramite la procedura in uso | Rilevamento presenza | Servizio Affari del personale | Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente |
| | Nomina posizioni organizzative | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Conferimento posizione organizzativa | Servizio affari del personale | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi |
| | Indennità delle posizioni organizzative | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Definizione indennità da attribuire | Servizio affari del personale | Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, anche interne. |
| | Selezione per | Avviso/Band | Selezione | Progressione | Servizio affari del personale | Definizione di criteri di selezione non |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------------------------------|--|
| | l'attribuzione di progressioni economiche | o | | economica del dipendente | | coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. Violazione regole procedurali, anche interne. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi. |
| | Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc) | Iniziativa d'ufficio/Do manda di parte | Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | Verbale/Sintesi dell'incontro | Servizio affari del personale | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse. |
| | Contrattazione integrativa decentrata | Iniziativa d'ufficio/Do manda di parte | Contrattazione | Contratto | Servizio affari del personale | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse. |
| | Erogazione salario Accessorio collegato alla performance | Definizione preliminare dei criteri di valutazione e definizione degli obiettivi | Analisi dei risultati raggiunti tramite la valutazione del personale | Graduazione e quantificazione dei premi | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi. |
| | Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato | Definizione criteri nel contratto decentrato | Verifica effettivo svolgimento delle attività per le quali è prevista la erogazione di indennità contrattuali | Erogazione indennità | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti. |
| | Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex ex art 113 del D. Lgs 50/2016) | Iniziativa d'ufficio o a domanda di parte | Istruttoria, verifica delle condizioni di legge di cui all'art 113 del D. Lgs 50/2016. | Erogazione incentivi | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo. |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Gestione di finanziamenti regionali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria e progettazione | Utilizzo somme e rendicontazione | Tutti i servizi | Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti |
| | Tenuta ed aggiornamento | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Aggiornamento | Servizio ragioneria | Omesso aggiornamento Inventario e patrimonio a seguito di modifiche della |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|
| | inventario e patrimonio | | | | | consistenza. |
| | Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori | Domanda di parte | Istruttoria e verifica dei requisiti di legge e dei limiti di spesa | Attribuzione rimborso/Missione | Servizio ragioneria | Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi. |
| | Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada | Iniziativa d'ufficio | Registrazione dei verbali, delle sanzioni levate e della riscossione | Accertamento dell'entrata e riscossione | Servizio polizia locale | Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche. |
| | Gestione ordinaria dell'entrata | Iniziativa d'ufficio | Registrazione entrata | Accertamento dell'entrata e riscossione | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. |
| | Gestione ordinaria della spesa | Iniziativa d'ufficio | Registrazione impegno contabile | Liquidazione e pagamento della spesa | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento. |
| | Stipendi del personale | Iniziativa d'ufficio | Quantificazione e liquidazione | Pagamento | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento. |
| | Diritti di rogito | Iniziativa d'ufficio/domanda di parte | Verifica condizioni di legge per la quantificazione e la liquidazione | Pagamento | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. |
| | Tributi locali | Iniziativa d'ufficio | Quantificazione | Provvedimento di riscossione e versamento | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge |
| | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (Esterne) | Iniziativa d'ufficio/Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. |
| | Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche Esterne | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Manutenzione | Iniziativa | Selezione | Contratto e | Servizio cimitero | Violazione regole procedurali. |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------------------|--|
| | cimiteri | d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | | gestione del contratto | | Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Servizi di custodia dei cimiteri | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio cimitero | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Manutenzione degli edifici scolastici | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Alienazione beni immobili comunali | Iniziativa d'ufficio. Avviso pubblico | Verifica congruità del prezzo di vendita. Selezione contraente | individuazione contraente Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari. | Servizio patrimonio | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione |
| | Acquisto beni immobili | Iniziativa d'ufficio Avviso pubblico | Verifica condizioni di indispensabilità del bene per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e verifica congruità del prezzo secondo le vigenti disposizioni di legge. Selezione | individuazione contraente Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari. | Servizio patrimonio | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione |
| | Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale | Iniziativa d'ufficio | Verifica condizioni di legge Selezione contraente | Atto di acquisto e contratto | Tutti i servizi | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa rotazione. |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|
| | Concessione in uso di beni immobili | Istanza di parte | Selezione contraente | Individuazione contraente Contratto registrato ove richiesto dalla legge | Servizio patrimonio | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita. |
| | Locazione attiva di immobili di proprietà comunale | Istanza di parte Iniziativa di ufficio Avviso pubblico | Verifica congruità del canone di locazione Selezione | Individuazione contraente Contratto registrato | Servizio patrimonio | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione |
| | Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi | Avviso pubblico | Verifica congruità canone di locazione Selezione | Individuazione contraente Contratto registrato | Servizio patrimonio | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione |
| | Affitto di immobili di proprietà comunale | Istanza di parte Iniziativa di ufficio | Verifica congruità canone Selezione | individuazione contraente Contratto registrato ove richiesto dalla legge | Servizio patrimonio | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione e trascrizione |
| | Procedimento di Espropriazione | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria Verifica condizioni di legge Quantificazione indennità di espropriazione. Corretta notifica ai soggetti interessati Verifica possibilità cessione bonaria | Provvedimento di espropriazione trascritto nei registri immobiliari/ Cessione bonaria. | Servizio LL.PP., urbanistica e assetto del territorio | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione. Non corretta notifica, violazione contraddittorio. Omessa registrazione e trascrizione |
| | Concessioni cimiteriali | Domanda dell'interessato | Istruttoria Verifica possesso requisiti per l'assegnazione | Contratto e gestione del contratto | Servizio cimitero | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti. |
| | Gestione organismi partecipati | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria Verifica periodica condizioni previste dal TUSP per il | Mantenimento/ Razionalizzazione | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | mantenimento dell'organismo | | | organismi partecipati. Conflitto di interessi. |
| | Acquisizione nuove partecipazioni | Iniziativa d'ufficio Domanda di parte | Istruttoria Verifica condizioni previste dal TUSP per acquisizione nuove partecipazioni | Provvedimento di Acquisizione /Diniego. | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. |
| | Servizi di pubblica Illuminazione | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Servizi di gestione biblioteche | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio culturale, pubblica istruzione, biblioteca e mensa | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Servizi di gestione musei | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio culturale, pubblica istruzione, biblioteca e mensa | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Servizi di gestione farmacie | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Servizi di gestione impianti sportivi | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Servizi di | Iniziativa | Selezione | Contratto e | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|--|---|
| | gestione hardware e software | d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | | gestione del contratto | | Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Servizi di disaster recovery e backup | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Gestione del sito web | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio affari generali | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Taglio Boschi | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio agricoltura | Violazione regole procedurali |
| | Sicurezza all'interno degli edifici scolastici | Iniziativa d'ufficio Richiesta di parte | Istruttoria e verifiche | Provvedimenti | Servizio L.PP. | Violazione regole procedurali |
| | Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Manutenzione periodica | Servizio L.PP. | Violazione regole procedurali |
| | Gestione parco macchine ed automezzi | Iniziativa d'ufficio | Verifiche e controlli | Gestione | Servizio L.PP. | Violazione regole procedurali |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Accertamento e verifiche dei tributi locali | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Richiesta di pagamento | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge |
| | Accertamento con adesione dei tributi locali | Iniziativa di parte/d'ufficio | Verifiche | Adesione e pagamento da parte del contribuente | Servizio ragioneria | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge |
| | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata | Iniziativa d'ufficio/Segnalazione di parte | Verifiche | Applicazione sanzione/ordinanza di sospensione lavori/ | Servizio edilizia privata e abusivismo | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | ordinanza di demolizione. | | |
| | Controlli sul rispetto delle ordinanze | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Attività di Polizia Amministrativa | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Sicurezza sul lavoro | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria, verifiche | Provvedimenti richiesti dalla legge | Servizio Affari del personale | Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche |
| | Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Vigilanza sulle pubbliche affissioni | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini |
| | Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini |
| | Controlli sull'uso del territorio | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini |
| | Controllo sull'abbandono dei rifiuti | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | Servizio polizia locale Servizio ambiente ecologia | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini |
| | Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Segnalazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti | Servizio polizia locale | Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso controllo. |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|--|
| | comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.) | | | dovuti. | | |
| INCARICHI E NOMINE | Individuazione componenti Commissione paesaggistica comunale | Iniziativa d'ufficio/Avviso pubblico | Selezione | Nomina componenti | Area tecnica | Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Violazione di norme di legge, nazionale e regionale e di norme interne all'ente. Nomina componenti di commissione in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità (ad es. conflitto di interessi) con l'ente. Nomina componenti privi di requisiti di legge e di competenza per la nomina a componente della Commissione locale paesaggistica. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina. |
| | Provvedimenti di nomina in generale | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Atto di nomina | Tutti i servizi | Violazione di norme di legge. Nomina di soggetti in situazione di incompatibilità/inconferibilità con l'ente. Nomina di soggetti privi dei requisiti di competenza richiesti per svolgere l'incarico/attività. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina. |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Levata dei protesti | Domanda da istituto di credito o dal portatore | esame del titolo e levata | atto di protesto | Servizio di supporto al Segretario comunale | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione ei termini. |
| vizio | Supporto giuridico e pareri legali | Iniziativa d'ufficio | istruttoria | Provvedimento | Servizio contenzioso e servizi legali | Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi. |
| | Gestione del contenzioso | Iniziativa d'ufficio/ Ricorso, atto di citazione o | Istruttoria | Decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere | Servizio contenzioso e servizi legali | Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse. |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | denuncia dell'interessato | | | | |
| | Individuazione avvocato difensore dell'ente | Iniziativa d'ufficio/ Ricorso, atto di citazione o denuncia dell'interessato | Selezione | Provvedimento di affidamento incarico | Servizio contenzioso e servizi legali | Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente. |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | Rilascio permessi a costruire | Domanda dell'interessato | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA, indizione Conferenza di servizi. | Provvedimento di concessione del Permesso di costruire | Servizio edilizia privata e abusivismo | Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi. |
| | Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA, | Provvedimento di concessione del Permesso di costruire | Servizio edilizia privata e abusivismo | Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia,. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi. |
| | Rilascio permesso di costruire convenzionato | Domanda dell'interessato | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA. Approvazione della Convenzione. | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso di costruire. | Servizio edilizia privata e abusivismo | Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia,. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi. |
| | Sicurezza ed ordine pubblico | Iniziativa d'ufficio | Gestione servizi di Polizia Municipale | Servizi di prevenzione controllo | Servizio polizia locale | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Conflitto di interessi. |
| | Servizi di protezione civile | Iniziativa d'ufficio | Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi ed attrezzature | Operatività servizi di Protezione civile | Servizio polizia locale | Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi. |
| GESTIONE DEI RIFIUTI | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio ambiente ecologia | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
| | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio LL.PP. | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
| | Pulizia dei cimiteri | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio cimitero | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
| | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio patrimonio | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati | Approvazione documento finale | Servizio urbanistica e assetto del territorio | Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi. |
| | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati | Approvazione documento finale e convenzione | Servizio urbanistica e assetto del territorio | Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi. |
| ALTRI SERVIZI | Gestione del Protocollo | Iniziativa d'ufficio | Registrazione posta ed atti in entrata ed in | registrazione nel protocollo | Servizio segreteria e protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy. |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---|---|---|
| | | | uscita | giornaliero | | |
| | Organizzazione eventi culturali e ricreativi | Iniziativa d'ufficio | Verifiche/istruttoria | evento | Servizio spettacoli, turismo e tempo libero, attività museali e archeologiche | Conflitto di interessi. |
| | Pubblicazione delle deliberazioni | Iniziativa d'ufficio | Ricezione, individuazione del provvedimento | pubblicazione | Servizio segreteria e protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy. |
| | Accesso agli atti Accesso civico Accesso dei consiglieri | A domanda dell'interessato | istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o di rifiuto | Tutti i servizi | Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti. Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy. |
| | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | Iniziativa d'ufficio | archiviazione nel rispetto delle regole | archiviazione | Servizio segreteria e protocollo | Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza |
| | Gestione dell'archivio storico | Iniziativa d'ufficio | archiviazione nel rispetto delle regole | archiviazione | Servizio segreteria e protocollo | Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza |
| | Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Esito | Servizio socio assistenziale e nido | Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy. |
| | Assunzione di mutui | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria e verifica delle condizioni di legge. Predisposizione piano di ammortamento | Autorizzazione al mutuo da parte dell'organo competente | Servizio ragioneria | Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111) |