

| UFFICIO | Area di rischio | Processo | Evento rischioso |
|---|---|--|---|
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Convalida e surroga consiglieri | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Nomina Presidente e vicepresidenti del Consiglio | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Verbalizzazione e sedute della Giunta e del Consiglio e pubblicazione delibere | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Albo e inviti: Inviti consigli comunali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Convocazione e verbalizzazione sedute conferenza capigruppo | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Procedure di decadenza Consiglieri comunali | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Determinazione e liquidazione gettoni consiglieri | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Aggiornamento e pubblicazione dati amministratori in Amministrazione Trasparente | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Consulenza e assistenza del Segretario agli organi di indirizzo politico | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Elaborazione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Giornate della Trasparenza | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione delle segnalazioni di illecito | - Scarsa responsabilizzazione interna Inosservanza dei termini previsti Eccessiva discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rogito atti segretario comunale | Non identificato |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Autenticazione scritture private | Non identificato |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Assistenza attività di valutazione della performance da parte del Nucleo di Valutazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborso oneri per datore di lavoro | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Attribuzione incarichi dirigenziali | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Piano esecutivo di gestione - PEG | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - U) Società partecipate (specifica) | Acquisto partecipazioni azionarie | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - U) Società partecipate (specifica) | Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | - Scarsa responsabilizzazione interna Inosservanza dei termini previsti |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - U) Società partecipate (specifica) | Proposta indirizzi società in controllo pubblico | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Revoca incarichi dirigenziali | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Mobilità interna temporanea | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica) | Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative | - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Aggiornamento annuale sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Pubblicazione determinazioni all'Albo pretorio | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Vidimazione moduli per progetti di legge di iniziativa popolare o richieste referendum | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Autentica sottoscrizioni per progetti di legge di iniziativa popolare o richieste referendum | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - U) Società partecipate (specifica) | Proposta razionalizzazione periodica società partecipate | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Provvedimenti di riorganizzazione macrostruttura | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Pubblicazione piani urbanistici su richiesta area 7 | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi spese missioni amministratori e dipendenti assegnati | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Proposta costituzione società | - Uso improprio o distorto della discrezionalità Non adeguata competenza |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Erogazione quote di partecipazione organismi partecipati | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Attestazione permessi Amministratori | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborso spese notifiche | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Determinazione indennità sindaco e assessori | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Supporto Commissione Garanti | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Istruttoria costituzione Consulte | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Convocazione seduta insediamento delle Consulte | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Istruttoria costituzione Comitati di Quartiere | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Iscrizione e aggiornamento Albo associazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Iscrizione, aggiornamento e cancellazione Registro volontari civici | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Istruttoria Patti di Collaborazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Referendum comunali: supporto Collegio esperti | Non adeguata competenza |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Svolgimento Referendum comunali | Non adeguata competenza |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Nomina Segretario generale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Pubblicazione e aggiornamento di atti di competenza in Amministrazione Trasparente | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Affidamento incarichi legali all'esterno | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati Pressioni provenienti da soggetti esterni |
| Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione diritti Avvocatura | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sicurezza dei processi - servizi informatici | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Backup dei dati | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Assistenza utenti: INA SAIA | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Annullamenti di protocollo per errata assegnazione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico ed invio al conservatore | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Smistamento agli uffici della documentazione protocollata | <ul style="list-style-type: none"> - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Tenuta archivio corrente | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Archiviazione atti in archivio di deposito | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Aggiornamento manuale di gestione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Scarti di archivio | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Albo comunale delle associazioni | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Albo: Pubblicazioni albo on-line | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Albo e notifiche: Notifiche | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione del Cloud istituzionale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | AGID: Attuazione progetti di e-government | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | AGID: Attivazione firme digitali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | AGID: Dematerializzazione dei documenti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | AGID: Sviluppo progetti wifi | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Digitalizzazione e Transizione al digitale | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Sviluppo progetto open data | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Privacy | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Registro del titolare del trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Privacy | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Privacy | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Privacy | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Audit | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ufficio comunale di censimento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Procedimento di selezione dei Rilevatori sulla scorta dei parametri ISTAT | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ufficio comunale di censimento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Procedura di formazione rivolte ai nuovi Rilevatori ed al personale dell'UCC | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio comunale di censimento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Procedura di rilevazione areale rivolta agli immobili ed ai cittadini residenti | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio comunale di censimento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Procedura di rilevazione da lista, svolta in supporto degli utenti selezionati dell'ISTAT | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio comunale di censimento | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Procedura di verifica qualitativa e quantitativa dei dati censuari | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio per le relazioni con il pubblico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Informazioni, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara e modulistica dei servizi | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio per le relazioni con il pubblico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segnalazioni e ricezioni comunicazioni degli interventi di manutenzione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio per le relazioni con il pubblico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Informazioni telefoniche al cittadino | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio per le relazioni con il pubblico | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione casella di posta elettronica dell'URP | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sito WEB | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Sito WEB | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione sito web: Aggiornamento pagine | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Sito WEB | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione sito web: Creazione pagine | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Sito WEB | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione sito web: gestione in hosting | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio di previsione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Documento Unico di Programmazione - DUP | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rendiconto | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Certificazioni richieste dai Ministeri | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Mandati di pagamento | Inadeguatezza dei controllo |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Parere di regolarita' contabile | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo equilibri finanziari | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Accertamenti di entrata | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Liquidazione fatture | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo amministrativo contabile | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti tributari | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tasse e Tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rateazione pagamento tributi accertati | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo ICI - IMU - TASI | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo COSAP | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e gestione dei diritti di affissione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| Tasse e Tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Iscrizione a ruolo entrate tributarie | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Accertamenti tributari con adesione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Provvedimenti in autotutela per tributi comunali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Istanze interpello | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rimborsi a contribuenti - rversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio di pagamento tributi | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ravvedimento operoso | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifiche superfici immobili soggette a tariffa | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Tasse e Tributi | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Criteri generali per la determinazione delle tariffe | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Piani di approvvigionamento | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Carico, gestione e scarico magazzino economale di beni di facile consumo | Inadeguatezza dei controllo |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo sulle societa' partecipate | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati) | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Trasmissione al Mef - Dipartimento del Tesoro dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti delle societa' ed organismi partecipati | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gruppo amministrazione pubblica, Perimetro di consolidamento e Bilancio Consolidato | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Inserimento e controllo dati IVA, IRPEF lavoro autonomo, IRAP e INPS lavoro occasionale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Inventario beni mobili | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Certificazione crediti | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Esercitazione e formazione del personale interno protezione civile | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Partecipazione a coordinamenti intercomunali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Convenzioni con associazioni di volontariato | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Piano triennale opere pubbliche | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Redazione cronoprogramma | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione tariffe agevolate attivita' sportive | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Contributo di autonoma sistemazione - CAS | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Autorizzazione passo carrabile permanente | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Ordinanze regolamentazione circolazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Nulla osta per trasporti eccezionali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione per installazione di ponteggio | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari: parere ai sensi del codice della strada | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazioni e realizzazione dei progetti per infrastrutture esistenti o per nuove infrastrutture di reti a banda ultralarga sul territorio comunale | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifica corretta esecuzione dei lavori di scavo secondo le prescrizioni normative vigenti e delle autorizzazioni rilasciate e successivo ripristino a regola d'arte delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica autorizzati | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Taxi - Autorizzazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Occupazione di suolo pubblico temporaneo per eventi e manifestazioni senza pubblico spettacolo | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Piano delle alienazioni e valorizzazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Procedure di accatastamento immobili | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Registrazione movimenti inventariali beni immobili | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Locazione immobili urbani | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pareri congruita' canoni locazioni passive | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Subentro nel contratto di locazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARS - Q) Progettazione (specifica) | Espropri | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Portineria e custodia: Conservazione chiavi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisti ed alienazioni immobiliari, permuta | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Lasciti e donazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Adozione di aree a verde pubblico | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Manutenzione mezzi | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione sinistri | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Inventario beni immobili | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Piano delle manutenzioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sopralluogo | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Pronta reperibilità | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Assistenza e manutenzione per seggi elettorali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione magazzino mezzi e materiale di servizio | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione squadre operative | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione guasti | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Valutazione dei rischi relativa al personale di competenza | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Controllo segnaletica | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attività Sociali - Volontariato | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio di segretariato sociale | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio per richiedenti protezione internazionale | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio di contrasto alle dipendenze | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Progetti per minori in carico | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizio assistenza domiciliare minori | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizio centro ricreativo estivo - CRE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio ricovero minori in struttura | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio di affidamento familiare | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio di sostegno per gravissime disabilita' | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Servizio di assistenza domiciliare | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizio di teleassistenza | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione integrazione rette case di riposo | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Disomogeneita' delle valutazioni |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio di sostegno all'inclusione (RdC) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Assegno di maternita' dell'Ente | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione buoni spesa | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COPROGETTAZIONE E CONVENZIONAMENTO - Codice dei Terzo Settore ex art. 55 - 56 | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' Sociali - Volontariato | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Altre Convenzioni socio-sanitarie totalmente escluse dal Codice dei contratti | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Certificati anagrafici | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Variazione di indirizzo | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Rilascio carta di identita' | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Certificati anagrafici storici | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Comunicazioni Prefettura | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Tenuta registro unioni civili | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Ripristino immigrazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Autentica di firma | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Autentica di copia | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Gestione e dislocamento delle salme | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Certificato di capacita' matrimoniale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe temporanea | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attribuzione del cognome al momento della nascita | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Autentica di firma a domicilio | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprieta' di veicoli | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Aggiornamento anagrafe utenza | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Atto di nascita | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Cambio nome/cognome | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Affiliazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Adozione | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Tutela/Curatela | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Disconoscimenti | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Riconoscimenti | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile: Redazione atto di morte | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Autorizzazione alla cremazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Richiesta riconciliazione tra coniugi | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Negoziazioni assistite in materia di famiglia | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile: Affidamento delle ceneri | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: rilascio tessera elettorale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: revisione dinamica liste elettorali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: revisione semestrale liste elettorali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: voto assistito | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: voto domiciliare | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo degli scrutatori | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo dei Presidenti di seggio | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: supporto commissioni elettorali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo dei Giudici Popolari | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Leva: Certificati di leva | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Registro del servizio civile | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Leva: Variazioni liste di leva | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata) | Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata) | Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Autorizzazione seppellimento parti anatomiche | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | stato civile: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancanza di controlli |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Politiche Abitative - ERP | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Supporto utenza ERP comunale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Contributo per morosità incolpevole | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Bando assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Bando assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. in emergenza abitativa (COMUNALI ED ATER) | - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | BANDO MOBILITA' ALLOGGI E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO FITTI (ART.11 LEGGE 431/98) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifica occupazione alloggi E.R.P. (COMUNALI ED ATER) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione sanatorie alloggi E.R.P. | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancanza di controlli |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Volture alloggi E.R.P. | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifica permanenza requisiti per permanenza in alloggi E.R.P. | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Richieste ampliamento nucleo familiare | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Richieste trasformazione assegnazione da temporanea a definitiva | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancanza di controlli |
| Politiche Abitative - ERP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Verifica autocertificazioni per assegnazione, sanatoria e trasformazione definitiva alloggi ERP | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Affidamento diretto uguale o superiore a euro 5.000,00 | - Accordo tra i partecipanti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE., per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila Euro e lavori di importo inferiore a 150 mila Euro | <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Procedura negoziata - Appalti: 1) di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila Euro e la soglia comunitaria; 2) di lavori di valore pari o superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1 milione di Euro ovvero fino alla soglia comunitaria - Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.E.E. ove esistenti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Appalti sopra soglia - Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Appalto integrato - E' prevista la possibilita' per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione e esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Subappalto - (E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita' di manodopera) | Elusione della normativa |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) - Art. 215 D.Lgs. 36/2023 e All. V.2 (Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad 1 milione Euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e' obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Procedura negoziata senza bando - Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.158 del decreto legislativo 36/2023, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Premio di accelerazione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | SEMPLIFICAZIONE degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (art. 53, D.L. 77/2021) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Formazione Albo dei professionisti esterni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancanza o insufficienza di trasparenza |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Proroga contratto in scadenza | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Segnalazione-Esposto | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Front office: Informazioni e comunicazioni | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) | <ul style="list-style-type: none"> - N.R. (Non Rilevante) |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Annullamento e archiviazione di una pratica | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Comunicazione /Trasmissione documenti a altre P.A. | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Rilevazione di Customer Satisfaction | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Accesso documentale | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione cauzioni e fidejussioni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Acquisizione conto corrente dedicato affidamenti lavori, servizi e forniture | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Utilizzo arredi e attrezzature uffici | <ul style="list-style-type: none"> - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Reato contro la P.A. - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica) | Interventi di somma urgenza | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Convocazione e verbalizzazione sedute commissioni consiliari | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | <ul style="list-style-type: none"> - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Programmazione e pianificazione | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Redazione proposte regolamenti da sottoporre al C.C. ed alla Giunta | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Conflitto di interessi |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Comunicazioni di pubblica utilita' | Non identificato |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero | Non identificato |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici | Non identificato |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Liquidazione fatture | - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Controllo sull'esecuzione dei servizi e rispetto contratti di servizio da parte organismi partecipati | - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Erogazione contributi, sovvenzioni, benefici economici e sussidi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Proposte obiettivi per Piano Performance | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Proposte stanziamenti/modifiche capitoli di bilancio assegnati | - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Programmazione forniture e servizi da inserire nel Programma biennale | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Consultazioni preliminari di mercato per definizione specifiche tecniche | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Individuazione modalita' di scelta del contraente | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Individuazione elementi essenziali del contratto | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Determinazione importo contratto | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Definizione criteri di partecipazione, criterio di aggiudicazione e criteri di attribuzione punteggi | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Modifiche contrattuali | Elusione della normativa |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione riserve | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione controversie | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Verifica corretta esecuzione per rilascio certificato collaudo, di conformita' o regolare esecuzione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Pagamenti in corso di esecuzione dei contratti | Elusione della normativa |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Nomina della commissione di gara | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Transazioni | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione privacy - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Pressioni provenienti da soggetti esterni |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Debiti fuori bilancio | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione privacy - Violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento - Violazione privacy - Violazione del principio di segretezza e riservatezza Pressioni provenienti da soggetti esterni - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Redazione delibera/determina | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Concessione Patrocini | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Direzione lavori interna | - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Partecipazione a commissioni di collaudo | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Costituzione CCT per appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1 milione e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie | <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Fissazione termini per ricezione offerte | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Processi trasversali a tutti gli Uffici | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Registrazione fatture | <ul style="list-style-type: none"> - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Versamenti contributivi datori di lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Procedimento disciplinare | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARS - Z) Amministratori (specifica) | Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Liquidazione indennita' mensili amministratori | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Certificazione in materia di spesa di personale | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Liquidazione periodiche trattamenti accessori | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Liquidazione trattamento fine mandato | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CUD | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Modello 770 | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Pensioni: Pratiche | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi e Paghe | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione coperture INAIL | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Corresponsione dell'assegno nucleo familiare | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Liquidazione degli onorari a componenti di seggio in occasione delle elezioni | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |
| Programmazione e amministrazione risorse umane | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Patrocinio legale per i dipendenti e amministratori dell'Ente | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione privacy - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Pressioni provenienti da soggetti esterni |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Piano diritto allo studio | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Accesso privilegiato al servizio |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio di gestione tariffe e rette | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Trasferimenti fondi statali/regionali a nidi privati e scuole paritarie | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione contributo regionale rimborso spese sostenute per acquisto libri di testo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizi | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Violazione privacy |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido e servizi scolastici (trasporto e refezione) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consegna arredi e attrezzature scuole | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Autorizzazioni al funzionamento nidi privati | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Appalti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Trascrizione decreti esproprio e altri | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Appalti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Registrazione contratti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| Appalti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Appalti | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Appalti | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pagamento delle spese di registrazione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Appalti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Verifica dei requisiti di partecipazione (FVOE / richiesta enti competenti) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Appalti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Adozione provvedimento di aggiudicazione | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi |
| Appalti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione elenchi operatori economici | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Appalti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione elenchi operatori economici: acquisizione richiesta di iscrizione/modifica/rinnovo da parte degli oo. ee. | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Appalti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gestione elenchi operatori economici: valutazione della documentazione fornita ai fini della iscrizione /modifica/rinnovo nella varie fasce di valore | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Predisposizione delle informazioni relative al Monitoraggio trimestrale, al Conto Annuale sulla gestione del personale, alla Relazione allegata al Conto Annuale e trasmissione telematica alla Ragioneria Generale dello Stato (Sico) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Denunce infortuni sul lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Cambi di profilo professionale | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Medico competente - nomina | <ul style="list-style-type: none"> - Accordo tra i partecipanti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandi e trasferimenti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Nomina componenti del CUG | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione eccedenze personale | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Piano di miglioramento del benessere organizzativo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Lavoro agile - Smart working | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione del rapporto di lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Piani formativi e corsi di formazione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Progetti relativi al Servizio Civile | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Selezione personale (mobilita' ex artt. 30 e 34 bis D.Lgs.165/2001, stabilizzazioni, concorsi, centro per l'impiego): Nomina Rup | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Selezione personale: predisposizione bando | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Selezione personale: ammissione candidati | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Selezione personale: nomina commissione | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Gestione e sviluppo risorse umane | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Selezione personale: Assunzione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Avvocatura | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi |
| Avvocatura | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Pareri a rilevanza interna | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi |
| Avvocatura | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Fallimenti e procedure concorsuali | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizio manifestazioni, eventi, esposizioni temporanee e permanenti, produzione e diffusione museale | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Concessione prestito opere | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione patrimonio documentario | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizi museali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Concessione onerosa di uso a terzi dei locali dell'Ente | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di uso a terzi dei locali per iniziative patrocinate dall'Ente | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizio di parafarmacia | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ordinanza di ingiunzione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Distributori di carburanti - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Noleggio di veicoli senza conducente - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Pubblica sicurezza: palestre - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - SCIA | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività funebre - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Affitto di poltrona, cabina o postazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Somministrazione di alimenti e bevande (home restaurant o ristoranti casalinghi) - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre attività - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per Agenzie di viaggio e turismo | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Comunicazione per affido di reparto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per Agenzie d'affari | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione, vendita per mezzo di distributori automatici, presso il domicilio dei consumatori e spazi interni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Autorizzazione per l'esercizio attività circhi | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione Memoria difensiva per GdP/Tribunale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Servizio manifestazioni ed eventi | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Licenza spettacolo o trattenimento pubblico artt 68,69 e 80 TULPS | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione occupazione suolo pubblico (limitatamente alle occupazioni per manifestazioni, eventi, mostre etc.. che prevedono il rilascio della licenza ex artt. 68-69 e 80 TULPS. | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) forme speciali : per apparecchi automatici, spacci interni, domicilio del consumatore. | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Sportello unico per le attività produttive - SUAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Procedimento automatizzato ai sensi del CAPO III del d.P.R. 160/2010 | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello unico per le attività produttive - SUAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Procedimento di raccordo con lo strumento urbanistico ai sensi dell'art.8, comma 1, del d.P.R. 160/2010 comportante anche variazione allo strumento urbanistico (P.R.G.) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello unico per le attività produttive - SUAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Procedimento ordinario ai sensi del CAPO IV del d.P.R. 160/2010 | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello unico per le attività produttive - SUAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Pronuncia di Conformità dei progetti preliminari ai sensi dell'art.8, comma 2, del d.P.R. 160/2010 | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello unico per le attività produttive - SUAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto ai sensi dell'art.9 del d.P.R. 160/2010 | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello unico per le attività produttive - SUAP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Chiusura dei lavori e collaudo ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 160/2010 | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Edilizia pubblica e scolastica e ricostruzione | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) | Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) | Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) | Indagine ambientale preliminare: approvazione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) | Piano della caratterizzazione: approvazione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Autorizzazione abbattimento e potatura alberi | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Interventi per il contrasto del randagismo | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe canina | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello tutela animali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio Ambiente e Pianificazione | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Certificato destinazione urbanistica | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Variante semplificata al Piano regolatore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Piano insediamenti produttivi - PIP | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Piano edilizia economica popolare - PEEP | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Certificato di presenza di vincoli sovracomunali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Istruttoria interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Istruttoria autorizzazione paesaggistica semplificata | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Permesso di costruire | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Permesso di costruire in sanatoria | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Aggiornamento annuale costo di costruzione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Varianti in corso d'opera a permessi di costruire | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Comunicazione di fine lavori - Comunicazione | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | SCIA - Edilizia | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | SCIA in sanatoria - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Agibilità - SCIA | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia | - Mancanza di controlli |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione processo CILA | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) | Proroga termine inizio/fine lavori | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Rilascio della dichiarazione di inagibilita' | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Contributo per abbattimento delle barriere architettoniche | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Toponomastica: Attribuzione numero civico | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Titoli edilizi con oneri e monetizzazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ufficio stampa e Comunicazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Rapporti con organi di informazione | Non adeguata competenza Pressioni provenienti da soggetti esterni |
| Ufficio stampa e Comunicazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Rassegna stampa | Non adeguata competenza |
| Ufficio stampa e Comunicazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Conferenze stampa | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ufficio stampa e Comunicazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Progetti di comunicazione | Non adeguata competenza |
| Ufficio stampa e Comunicazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Comunicati stampa | Non adeguata competenza |
| Ufficio stampa e Comunicazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Elaborazione testi istituzionali | Non adeguata competenza |
| Ufficio di Gabinetto | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Centralino: Gestione del flusso delle telefonate | Non identificato |
| Ufficio di Gabinetto | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Ricevimento pubblico | Non identificato |
| Ufficio di Gabinetto | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Rapporti con il Sindaco | Non identificato |
| Ufficio di Gabinetto | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Agenda Sindaco ed Assessori | Non identificato |
| Ufficio di Gabinetto | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione sala Consiliare ed Auditorium | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio di Gabinetto | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Cerimoniale - Manifestazioni Istituzionali | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Ufficio di Gabinetto | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Spese di rappresentanza | - Scarsa responsabilizzazione interna |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo - Ispezione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Cooperazione con altre forze dell'ordine | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi esterni | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rinvenimento oggetti smarriti | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Recupero veicoli rubati trovati in sosta/abbandonati su area pubblica | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Indagini su delega Procura | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Trasmissione notizie di reato all'A.G. | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Accertamento violazioni stradali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Regolamentazione traffico | - Scarsa responsabilizzazione interna |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Autorizzazioni al transito | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Pattugliamento stradale | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Rilievo incidente | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Ritiro documenti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Rateizzazione sanzioni amministrative | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Accordi con soggetti privati |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Avvisi di accertamento violazione | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Rilascio permessi ZTL | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Emissioni ruoli riscossione sanzioni | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizio di videosorveglianza | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Trattamento sanitario obbligatorio | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Ricorsi a violazioni al Codice della Strada di fronte al Prefetto - ricezione e predisposizione controdeduzioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Ricorso a violazioni al Codice della Strada di fronte al Giudice di Pace - costituzione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attivita' di riscontro variazione anagrafica | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Esecuzione e verifica ottemperanza Ordinanze sindacali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Violazioni in materia edilizia | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti di varia natura per conto del Comune di Teramo e per altri Enti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Pronto intervento controlli del territorio - Sala Operativa | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Polizia locale e sicurezza del territorio | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale: individuazione, delimitazione e ripartizione spazi affissioni propaganda diretta | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |