

A- Mappatura dei process

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo |
|----|-----|---|---|---|
| | | | | Input |
| | | A | B | C |
| 1 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando |
| 4 | 4 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte |
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio |
| 9 | 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione |
| 10 | 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio |
| 11 | 4 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato |
| 12 | 1 | Affari generali | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio |
| 13 | 2 | Affari generali | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio |
| 14 | 3 | Affari generali | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio |
| 15 | 4 | Affari generali | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio |
| 16 | 5 | Affari generali | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio |
| 17 | 6 | Tutti i settori | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte |
| 18 | 7 | Affari generali | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio |
| 19 | 8 | Affari generali | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio |
| 20 | 9 | Tutti i settori | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio |
| 21 | 10 | Tutti i settori | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio |
| 22 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito |
| 23 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando |
| 24 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi |

| | | | | |
|----|----|--|---|---------------------------------|
| 25 | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando |
| 26 | 5 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio |
| 27 | 6 | Contratti pubblici | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio |
| 28 | 7 | Contratti pubblici | Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio |
| 29 | 8 | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio |
| 30 | 9 | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio |
| 31 | 10 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio |
| 32 | 11 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio |
| 33 | 12 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio |
| 34 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio |
| 35 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio |
| 36 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio |
| 37 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio |
| 38 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio |
| 39 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio |
| 40 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio |
| 41 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio |
| 42 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara |
| 43 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio |
| 44 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio |
| 45 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno |
| 46 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio |
| 47 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio |
| 48 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio |
| 49 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara |
| 50 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara |
| 51 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree | bando e capitolato di gara |
| 54 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso |

| | | | | |
|----|----|--|--|--|
| 55 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara |
| 56 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara |
| 57 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio |
| 58 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara |
| 59 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio |
| 61 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione delle farmacie | iniziativa d'ufficio |
| 62 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio |
| 63 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione hardware e software | bando e capitolato di gara |
| 64 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di disaster recovery e backup | bando e capitolato di gara |
| 65 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del sito web | iniziativa d'ufficio |
| 66 | 2 | Gestione rifiuti | Gestione delle Isole ecologiche | bando e capitolato di gara |
| 67 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo |
| 68 | 4 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo |
| 69 | 5 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo |
| 70 | 1 | Governo del territorio | Permesso di costruire | domanda dell'interessato |
| 71 | 2 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato |
| 72 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio |
| 73 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio |
| 74 | 3 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato |
| 75 | 4 | Governo del territorio | Gestione del reticolo idrico minore | iniziativa d'ufficio |
| 77 | 6 | Pianificazione urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento |
| 78 | 7 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio |
| 79 | 8 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio |

| | | | | |
|----|----|--|---|--------------------------|
| 80 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso |
| 81 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato |
| 82 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato |
| 83 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie | domanda dell'interessato |
| 84 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | domanda dell'interessato |
| 85 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili | domanda dell'interessato |
| 86 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | domanda dell'interessato |
| 87 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | domanda dell'interessato |
| 88 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | domanda dell'interessato |
| 89 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando |
| 90 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio |
| 91 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso |
| 92 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato |
| 93 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido | domanda dell'interessato |
| 95 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato |
| 96 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 97 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato |
| 98 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche cambi di residenza | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio |
| 99 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato |
| 100 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio |
| 101 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato |
| 102 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato |
| 104 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio |
| 105 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio |
| 106 | | Esecuzione del contratto - Stato di avanzamento lavori | Emissione certificati Stato di Avanzamento Lavori | iniziativa d'ufficio |
| 107 | | Esecuzione del contratto - Varianti in corso d'opera | Comunicazione Direzione Lavori/decisione rup | iniziativa d'ufficio |
| 108 | | Esecuzione del contratto - Subappalto | Richiesta autorizzazione della ditta appaltatrice | iniziativa d'ufficio |
| 109 | | Esecuzione del contratto - Controversie | Apposizione riserve da parte della ditta appaltatrice | iniziativa d'ufficio |
| 110 | | Certificati di idoneità alloggiativa | Domanda dell'interessato | iniziativa d'ufficio |
| 111 | | Esecuzione del contratto - Stato di avanzamento lavori | Emissione certificati Stato di Avanzamento Lavori | |
| 112 | | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività di polizia commerciale: monitoraggio e vigilanza in materia di commercio in sede fissa, ambulante, esercizi pubblici | iniziativa d'ufficio |
| 113 | | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività di polizia ambientale: monitoraggio e vigilanza in materia ambientale e decoro | iniziativa d'ufficio |
| 114 | | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività di Polizia stradale: monitoraggio e vigilanza della circolazione stradale - rilevazione sinistri stradali | iniziativa d'ufficio |
| 115 | | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività di monitoraggio e controllo tributi locali | iniziativa d'ufficio |
| 116 | | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività di Polizia Giudiziaria: esercizio funzioni di polizia anche delegate dall'autorità | iniziativa d'ufficio |
| 117 | | Procedura sanzionatoria C.d.S. e legge 689/1981 | Attività di gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo codice della | iniziativa d'ufficio |
| 118 | | Attività informativa | accertamenti informativi ed anagrafici, notifica atti amministrativi e giudiziari | iniziativa d'ufficio |
| 119 | | Procedure Z.T.L. | Gestione procedura Zone a traffico limitato | iniziativa d'ufficio |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 120 | Protezione civile | Attività di protezione civile | iniziativa d'ufficio |
| 121 | Gestione affari generali, logistica, risorse finanziarie e strumentali , del personale polizia municipale | attività di gestione presenze personale funizioni di segreteria, gestione del protocollo, gestione risorse finanziarie e strumentali. | iniziativa d'ufficio |
| 122 | contratti pubblici di cui al d.l.76/2020 e 77/2021 | appalti di lavori fino a € 150.000 e forniture fino a € 139.000 | iniziativa d'ufficio |
| 123 | contratti pubblici di cui al d.l.76/2020 e 77/2021 | subappalto | iniziativa d'ufficio |
| 124 | contratti pubblici di cui al d.l.76/2020 e 77/2021 | premio di accelerazione | iniziativa d'ufficio |

si e catalogo dei rischi

| | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|---|---|--|
| Attività | Output | | |
| D | E | F | G |
| analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei | Risorse umane e organizzazione | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| selezione | assunzione | Risorse umane e organizzazione | Alterazione per interesse/utilità di uno o più |
| selezione | progressione economica del | Risorse umane e organizzazione | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| istruttoria | provvedimento di concessione / | Risorse umane e organizzazione | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Risorse umane e organizzazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| contrattazione | contratto | Risorse umane e organizzazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| affidamento diretto/acquisto con | erogazione della formazione | Risorse umane e organizzazione | Alterazione del formatore per interesse/utilità di parte |
| esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere | risposta | avvocatura | Alterazione delle norme per interesse di parte |
| istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | avvocatura | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| istruttoria, pareri legali | ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di | avvocatura | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Affari generali | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| organizzazione secondo gli indirizzi | evento | Affari generali | Alterazione delle norme per interesse di parte |
| convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | Affari generali | Alterazione delle norme per interesse di parte |
| istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Affari generali | alterazione delle norme procedurali |
| ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Affari generali | alterazione delle norme procedurali |
| istruttoria | motivato di accoglimento o differimento o | tutti i settori | alterazione di norme per interesse/utilità |
| archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Affari generali | alterazione di norme procedurali, anche interne |
| archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Affari generali | alterazione di norme procedurali, anche interne |
| istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e | tutti i settori | Alterazione delle norme per interesse di parte |
| indagine, verifica | esito | tutti i settori | alterazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| selezione | contratto di incarico professionale | Gare, Contratti e Approvigionamenti di Beni e Servizi - Opere e | Alterazione per interesse/utilità di uno o più Alterazione |
| selezione | contratto d'appalto | Gare, Contratti e Approvigionamenti di | interesse/utilità di uno o più Alterazione |
| negoziatura diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Gare, Contratti e Approvigionamenti di | interesse/utilità di uno o più commissari |

| | | | |
|--|---|--|---|
| selezione e assegnazione | contratto di vendita | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di Beni e Servizi | alterazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte |
| verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di Beni e Servizi - Opere e Lavori Pubblici | Alterazione con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di Beni e Servizi – Opere e Lavori Pubblici | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di | Alterazione per interesse/utilità di uno o più |
| acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di | alterazione delle norme procedurali |
| acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di | alterazione delle norme procedurali |
| stesura, sottoscrizione, registrazione attività di verifica | archiviazione del contratto richiesta di pagamento | Gare, Contratti e Approvvigionamenti di tributi | alterazione delle norme procedurali omessa verifica per interesse di parte |
| attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | tributi | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia - | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di verifica | sanzione | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di verifica | sanzione | Sportello Unico Attività produttive e Mercati | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di verifica | sanzione | Sportello Unico Attività produttive e Mercati | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di verifica | sanzione | Verde, Parchi e Rete Idrica | omessa verifica per interesse di parte |
| selezione | contratto e gestione del contratto | Verde, Parchi e Rete Idrica | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| registrazione dei verbali delle sanzioni levate e | accertamento dell'entrata e | Bilancio, ragioneria e società partecipate – Gare, | alterazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei |
| registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e | Bilancio, ragioneria e società partecipate | alterazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei |
| registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Bilancio, ragioneria e società partecipate | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| quantificazione e liquidazione | pagamento | tributi | alterazione di norme |
| quantificazione e liquidazione | pagamento | Bilancio, ragioneria e società partecipate | alterazione di norme |
| quantificazione e provvedimento di | riscossione | tributi | alterazione di norme |
| selezione | contratto e gestione del contratto | Verde, Parchi e Rete Idrica | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| selezione | contratto e gestione del contratto | mobilità, eliminazione barriere architettoniche e | Alterazione per interesse/utilità di uno o più |
| selezione | contratto e gestione del contratto | mobilità, eliminazione barriere architettoniche e | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| selezione | contratto gestione del Contratto | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più Alterazione |

| | | | |
|---|--|--|--|
| selezione | gestione del contratto | Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico | interesse/utilità di uno o più violazione dei divieti |
| selezione | contratto e gestione del contratto | Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico comunale | conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| gestione in economia | erogazione del servizio | mobilità, eliminazione barriere architettoniche e | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| selezione | contratto e gestione del contratto | mobilità, eliminazione barriere architettoniche e | Alterazione per interesse/utilità di uno o più |
| gestione in economia | erogazione del servizio | affari generali | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| gestione in economia | erogazione del servizio | Sportello Unico Attività produttive e Mercati | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| gestione in economia | erogazione del servizio | Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| selezione | contratto e gestione del Contratto | sistemi informatici e telematici | alterazione per interesse/utilità di uno o più |
| selezione | gestione del contratto | sistemi informatici e telematici | interesse/utilità di uno o più commissari |
| gestione in economia | erogazione del servizio | sistemi informatici e telematici | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| selezione | contratto e gestione del contratto | Verde, Parchi e Rete Idrica | Alterazione per interesse/utilità di uno o più |
| svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Verde, Parchi e Rete Idrica | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Verde, Parchi e Rete Idrica | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Verde, Parchi e Rete Idrica | alterazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni | approvazione del documento finale e della convenzione | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| quantificazione del canone e richiesta di pagamento | accertamento dell'entrata e | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della | convenzione / accordo | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia | alterazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |

| | | | |
|---|--|---|---|
| esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | | alterazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Politiche sociali – affari generali | alterazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | Affari generali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Politiche sociali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Politiche sociali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Politiche sociali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Politiche sociali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Politiche sociali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Politiche sociali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| selezione e assegnazione | contratto | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| selezione delle sepolture, attività di esumazione ed | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| selezione e assegnazione | contratto | Gare, Contratti e Approvigionamenti di | Alterazione per interesse/utilità di uno o più commissari |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione | accoglimento / rigetto della domanda | pubblica istruzione | alterazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione | accoglimento / rigetto della domanda | politiche sociali | alterazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione | accoglimento / rigetto della domanda | politiche sociali | alterazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | pubblica istruzione | alterazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |

| | | | |
|---|---|--|---|
| esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | affari generali – mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al |
| esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| istruttoria | atto di stato civile | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione | rilascio/rifiuto del provvedimento | affari generali | violazione delle norme per interesse di parte |
| esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | Alterazione delle norme per interesse di parte |
| esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | servizi demografici, elettorali e cimiteriali | Alterazione delle norme per interesse di parte |
| esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Opere e Lavori Pubblici | omessa verifica per interesse di parte |
| esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Opere e Lavori Pubblici | omessa verifica per interesse di parte |
| esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Opere e Lavori Pubblici | omessa verifica per interesse di parte |
| esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Opere e Lavori Pubblici | omessa verifica per interesse di parte |
| esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Opere e Lavori Pubblici | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di vigilanza | sanzione /attività di P.G. | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di vigilanza | sanzione /attività di P.G. | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di vigilanza | sanzione /attività di P.G. | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di vigilanza | sanzione /attività di P.G. | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di vigilanza | sanzione /attività di P.G. | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di vigilanza | sanzione /attività di P.G. | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività investigativa | deferimento Autorità Giudiziaria per illecito | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività amministrativa | provvedimenti previsti dall'ordinamento | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività amministrativa | provvedimenti previsti dall'ordinamento | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività di vigilanza | provvedimenti previsti dall'ordinamento | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| attività di monitoraggio del territorio | provvedimenti previsti dall'ordinamento | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività amministrativa | provvedimenti previsti dall'ordinamento | polizia locale | omessa verifica per interesse di parte |
| attività amministrativa | provvedimenti previsti dall'ordinamento | tutti i settori | rischio del frazionamento artificioso del valore dell'appalto – utilizzo improprio della procedura negoziata |
| attività amministrativa | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Opere e Lavori Pubblici | rilascio autorizzazione in assenza dei controlli previsti dalla norma |
| attività amministrativa | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Opere e Lavori Pubblici | corresponsione di un premio senza verifica delle circostanze di attribuzione |