

MAPPATURA DEI PROCESSI

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

|  |                                                                              |                         |                                               |                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                              |                         |                                               | cittadinanza                         | elettorali                                                                                         | Conflitto di interessi.                                                                          |
|  | Rilascio documenti di identità                                               | A domanda di parte      | Verifiche da parte dell'ufficio               | Rilascio del documento               | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.                         |
|  | Gestione della leva                                                          | Iniziativa d'ufficio    | Istruttoria                                   | Provvedimento                        | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.                                        |
|  | Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE                          | Iniziativa d'ufficio    | Istruttoria                                   | Provvedimento                        | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. |
|  | Consultazioni elettorali                                                     | Iniziativa d'ufficio    | Istruttoria                                   | Provvedimento                        | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. |
|  | Gestione toponomastica                                                       | Iniziativa d'ufficio    | Istruttoria                                   | Provvedimenti                        | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.                         |
|  | Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici | Iniziativa su richiesta | Istruttoria                                   | Compilazione schede e statistiche    | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.                                              |
|  | Censimenti generali                                                          | Iniziativa a richiesta  | Esame                                         | Attività richieste per il censimento | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.                                              |
|  | Gestione aggiornamento                                                       | Iniziativa d'ufficio    | Pubblicazione Avviso. Istruttoria e verifiche | Aggiornamento                        | Servizio amministrativo, Personale,                                                                | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge.                                  |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                              |                                                                                         |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | Albi giudici popolari                                                                                                                      |                              |                                                                                         |                                      | Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali             | Omessa verifica dei requisiti di legge.                                                                                                                                                                               |
| <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> | Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | A domanda di parte           | Istruttoria, verifica delle condizioni stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale | Concessione contributi e sovvenzioni | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Violazione di regole procedurali, anche interne. Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni. Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa interna. |
|                                                                                                                                     | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti, ecc                                                                                        | Domanda dell'interessato     | Istruttoria e acquisizione del parere della Commissione di vigilanza                    | Rilascio autorizzazione              | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Servizi per minori, famiglie e anziani                                                                                                     | Domanda dell'interessato     | Istruttoria e verifica condizioni di legge                                              | Accoglimento/Rigetto istanza         | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Gestione alloggi pubblici                                                                                                                  | Iniziativa d'ufficio/ Avviso | Selezione e assegnazione                                                                | Contratto                            | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Conflitto di interessi. Omessa selezione. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti                                                                                                                      |
|                                                                                                                                     | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                                                                                 | Domanda dell'interessato     | Esame/istruttoria                                                                       | Accoglimento/Rigetto istanza         | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.                                                                                                       |
|                                                                                                                                     | Asili nido                                                                                                                                 | Domanda dell'interessato     | Esame/istruttoria                                                                       | Accoglimento/Rigetto istanza         | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.                                                                                                       |
|                                                                                                                                     | Servizio di Trasporto scolastico                                                                                                           | Domanda dell'interessato     | Esame/istruttoria                                                                       | Accoglimento/Rigetto istanza         | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.                                                                                                       |
|                                                                                                                                     | Servizio di mensa                                                                                                                          | Domanda dell'interessato     | Esame/istruttoria                                                                       | Accoglimento/Rigetto istanza         | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.                                                                                                       |

|                           |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                          |                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico                                     | Domanda dell'interessato                                                                      | Esame/istruttoria                                                                                                        | Rilascio/Diniego di autorizzazione                    | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br>Conflitto di interesse.<br>Violazione regole procedurali.<br>Discriminazioni.                                                                                                                                |
| <b>CONTRATTI PUBBLICI</b> | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o | Iniziativa d'ufficio<br>Redazione atto indittivo gara;<br>Pubblicazione bando/atto indittivo. | Selezione                                                                                                                | Contratto di appalto                                  | Tutti i servizi                                  | Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici.<br>Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara.<br>Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge. |
|                           | Trattamento e custodia della documentazione e di gara                                | Iniziativa d'ufficio                                                                          | Verifica modalità di trattamento e custodia                                                                              | Trattamento e custodia                                | Tutti i servizi                                  | Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.                                                                                                                      |
|                           | Apertura delle buste/plichi di gara                                                  | Iniziativa d'ufficio                                                                          | Verifica integrità busta/plico                                                                                           | Apertura busta/plico                                  | Tutti i servizi                                  | Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte.<br>Conflitto di interessi                                                                                                                                                    |
|                           | Verifica dei requisiti generali e speciali                                           | Iniziativa d'ufficio                                                                          | Verifica requisiti                                                                                                       | Decisione di ammissione/esclusione                    | Tutti i servizi                                  | Verifica incompleta/non corretta dei requisiti.<br>Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.                                                                                                                                                     |
|                           | Esclusioni                                                                           | Iniziativa d'ufficio                                                                          | Verifica requisiti                                                                                                       | Decisione di esclusione                               | Tutti i servizi                                  | Violazione di regole procedurali.<br>Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare);<br>esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)                                                  |
|                           | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture                                   | Iniziativa d'ufficio.                                                                         | Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici;<br>Negoziazione diretta con gli operatori consultati | Affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture | Tutti i servizi                                  | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br>Mancata rotazione.<br>Conflitto di interessi.                                                                                                                                                  |
|                           | Procedure ad evidenza pubblica per la                                                | Bando/Avviso                                                                                  | Selezione ed assegnazione dei beni                                                                                       | Contratto di vendita                                  | Tutti i servizi                                  | Conflitto di interessi.<br>Selezione pilotata per favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                |                                          |                                                                                                   |                                                               |                                            |                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | vendita di beni                                                                |                                          |                                                                                                   |                                                               |                                            | Violazione regole procedurali                                                                                                                                              |
|  | Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazioni e di beni comunali        | Bando Avviso                             | Selezione ed individuazione del contraente                                                        | Contratto di affitto/locazioni                                | Tutti i servizi                            | Conflitto di interessi.<br>Selezione pilotata per favorire determinati soggetti.<br>Violazione regole procedurali                                                          |
|  | Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.                                      | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Istruttoria                                                                                       | Revoca atto                                                   | Tutti i servizi                            | Violazioni procedurali.<br>Revoca in assenza delle condizioni di legge.<br>Conflitto di interessi                                                                          |
|  | Affidamento in house                                                           | Iniziativa d'ufficio                     | Verifica delle condizioni di legge                                                                | Provvedimento di affidamento e contratto di servizi           | Tutti i servizi                            | Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house.<br>Conflitto di interesse                                                                          |
|  | Nomina Commissione giudicatrice                                                | Iniziativa d'ufficio                     | Verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari | Provvedimento di nomina                                       | Tutti i servizi                            | Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.<br>Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina.<br>Violazione regole procedurali. |
|  | Verifica delle offerte anomale                                                 | Iniziativa d'ufficio                     | Esame delle offerte e delle giustificazioni fornite dai concorrenti                               | Provvedimento di accoglimento/di niego delle giustificazioni. | Tutti i servizi                            | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.<br>Violazione di regole procedurali.                                                           |
|  | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                   | Iniziativa d'ufficio                     | Esame delle offerte presentate                                                                    | Proposta di aggiudicazione                                    | Tutti i servizi                            | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.<br>Violazione di regole procedurali.                                                           |
|  | Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicament e più vantaggiosa | Iniziativa d'ufficio                     | Esame delle offerte presentate                                                                    | Proposta di aggiudicazione                                    | Tutti i servizi                            | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.<br>Violazione di regole procedurali.                                                           |
|  | Attività di programmazione e (DUP                                              | Iniziativa d'ufficio                     | Acquisizione dati da uffici e amministratori. Acquisizione pareri                                 | Programmazione                                                | Servizio economico - finanziario e tributi | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interesse.                                                                                                                  |
|  | Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza                                  | Iniziativa d'ufficio                     | Verifica requisiti                                                                                | Consegna in via d'urgenza                                     | Tutti i servizi                            | Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza.<br>Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via                     |

|  |                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                            | d'urgenza.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Stipulazione del contratto                                                                    | Iniziativa d'ufficio                     | Verifiche di legge a cura del RUP.<br>Verifica sussistenza dei requisiti per contrarre con la PA all'atto della stipula.<br>Verifica rispetto dei termini e della forma del contratto.                     | Stipula contratto                                                      | Tutti i servizi                                                            | Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria)                                                                   |
|  | Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate                  | Iniziativa d'ufficio                     | Stesura, sottoscrizione, registrazione                                                                                                                                                                     | Archiviazione del contratto mediante la procedura in uso               | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Violazione di norme procedurali.<br>Non corretta archiviazione.                                                                                                                                                                                                    |
|  | Subappalto                                                                                    | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica se il subappalto è ammesso in base agli atti di gara. Verifica rispetto dei limiti previsti dalla legge                                                                                           | Autorizzazione subappalto                                              | Tutti i servizi                                                            | Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.                                                                                                                                                |
|  | Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione)                     | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifiche a cura del RUP                                                                                                                                                                                   | Verbale di avvenuta verifica.                                          | Tutti i servizi                                                            | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti.<br>Violazioni procedurali.<br>Conflitto di interessi del verificatore.                                                                                                                                   |
|  | Applicazione di Penali al contraente                                                          | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica a cura del RUP delle modalità adempimento e violazione di disposizioni contrattuali                                                                                                               | Applicazione di penali                                                 | Tutti i servizi                                                            | Mancata applicazione penale prevista nel contratto.<br>Violazione regole procedurali.<br>Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.                                                                                                                 |
|  | Risoluzione/Recesso dal contratto/Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica a cura del RUP delle condizioni stabilite nel contratto e previste dalla legge.<br>Verifica a cura del RUP del rispetto interesse pubblico alla risoluzione, nel caso di risoluzione consensuale. | Risoluzione<br>Recesso<br>Scioglimento vincolo contrattuale volontario | Tutti i servizi                                                            | Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione.<br>Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente.<br>Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale. |
|  | Approvazione                                                                                  | Iniziativa                               | Verifica a cura del RUP                                                                                                                                                                                    | Modifica                                                               | Tutti i servizi                                                            | Approvazioni di varianti e modifiche oltre                                                                                                                                                                                                                         |

|                                              |                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera                                       | d'ufficio/su istanza di parte          | delle condizioni di legge per procedere alle modifiche.<br>Verifica permanere in capo al contraente delle condizioni di legge per contrarre con la pubblica Amministrazione. | contratto                                                              |                                                                                                    | i casi previsti dalla normativa di riferimento                                                                                                                    |
|                                              | Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali          | Iniziativa d'ufficio /istanza di parte | Istruttoria                                                                                                                                                                  | Utilizzo rimedio                                                       | Tutti i servizi                                                                                    | Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti.                |
|                                              | Nomina collaudatore                                                                              | Iniziativa d'ufficio                   | Istruttoria                                                                                                                                                                  | Nomina                                                                 | Tutti i servizi                                                                                    | Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice                                                                                        |
|                                              | Collaudo finale o verifica di conformità                                                         | Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte  | Istruttoria/Verifiche                                                                                                                                                        | Collaudo/Verifica                                                      | Tutti i servizi                                                                                    | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti.<br>Violazioni procedurali.<br>Conflitto di interessi del verificatore.                                  |
|                                              | Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare regolare esecuzione | Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte  | Verifica                                                                                                                                                                     | Rilascio certificato                                                   | Tutti i servizi                                                                                    | Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali.<br>Conflitto di interessi.                                                                              |
| <b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b> | Programmazione e fabbisogno personale e valutazioni eccedenze                                    | Iniziativa d'ufficio                   | Acquisizione dati da uffici e amministratori.<br>Acquisizione Pareri                                                                                                         | Definizione del fabbisogno di personale e delle eccedenze di personale | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente/ Situazioni di conflitti di interesse |
|                                              | Formazione del personale                                                                         | Iniziativa d'ufficio                   | verifiche, selezione                                                                                                                                                         | individuazione formatore                                               | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali,                                   | Conflitti di interesse<br>Selezione operatore esterno in modo irregolare.                                                                                         |

|  |                                                                      |                                               |                                                                                                   |                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                      |                                               |                                                                                                   |                                          | Servizi demografici ed elettorali                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio | Iniziativa d'ufficio                          | Verifiche, controlli                                                                              | Conclusione pratica                      | Servizio economico - finanziario e tributi                                                         | Ingiustificata dilatazione dei termini di legge.<br>Omessi controlli e verifiche.<br>Errati conteggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Concorso/Selezione per l'assunzione di personale                     | Iniziativa d'ufficio                          | Selezione                                                                                         | Assunzione                               | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati.<br>Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari.<br>Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati.<br>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.<br>Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi. |
|  | Nomina Commissione di concorso                                       | Iniziativa d'ufficio                          | Verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari | Provvedimento di nomina                  | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | selezione per l'affidamento di incarico professionale                | Iniziativa d'ufficio                          | Selezione                                                                                         | Conferimento incarico professionale      | Tutti i servizi                                                                                    | previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti.<br>scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico.<br>violazione di regole procedurali.<br>conflitto di interessi.                                                                                                                                                          |
|  | Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)             | Iniziativa d'ufficio/Dimanda dell'interessato | Istruttoria                                                                                       | Provvedimento di autorizzazione /Diniego | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti.<br>Conflitto di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                          |                                                                                  |                                                                      |                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                          |                                                                                  |                                                                      |                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Rilevamento presenza in servizio                         | Iniziativa d'ufficio                                                             | Verifica tramite la procedura in uso                                 | Rilevamento presenza                    | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Nomina posizioni organizzative                           | Iniziativa d'ufficio                                                             | Selezione                                                            | Conferimento posizione organizzativa    | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Indennità delle posizioni organizzative                  | Iniziativa d'ufficio                                                             | Istruttoria                                                          | Definizione indennità da attribuire     | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, anche interne.                                                                                                                                                                                             |
|  | Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche  | Avviso/Bando                                                                     | Selezione                                                            | Progressione economica del dipendente   | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. Violazione regole procedurali, anche interne. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi. |
|  | Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)                  | Iniziativa d'ufficio/Do manda di parte                                           | Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni                  | Verbale/Sintesi dell'incontro           | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Contrattazione integrativa decentrata                    | Iniziativa d'ufficio/Do manda di parte                                           | Contrattazione                                                       | Contratto                               | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Erogazione salario Accessorio collegato alla performance | Definizione preliminare dei criteri di valutazione e definizione degli obiettivi | Analisi dei risultati raggiunti tramite la valutazione del personale | Graduazione e quantificazione dei premi | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi.                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                             |                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                               |                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato                                                                     | Definizione criteri nel contratto decentrato | Verifica effettivo svolgimento delle attività per le quali è prevista la erogazione di indennità contrattuali | Erogazione indennità                    | Tutti i servizi                                                                                    | Violazione regole procedurali, normative e contrattuali.<br>Conflitto di interessi.<br>Discriminazione tra i dipendenti.                                    |
|                                                             | Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex art 113 del D. Lgs 50/2016)                                                              | Iniziativa d'ufficio o a domanda di parte    | Istruttoria, verifica delle condizioni di legge di cui all'art 113 del D. Lgs 50/2016.                        | Erogazione incentivi                    | Tutti i servizi                                                                                    | Violazione regole procedurali anche interne.<br>Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.                               |
| <b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b> | Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | A domanda di parte                           | Istruttoria verifica svolgimento attività per le finalità indicate e rendicontazione spese                    | Erogazione contributi e sovvenzioni     | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero                         | Conflitto di interessi.<br>Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario.                                         |
|                                                             | Gestione di finanziamenti regionali                                                                                                       | Iniziativa d'ufficio                         | Istruttoria e progettazione                                                                                   | Utilizzo somme e rendicontazione        | Tutti i servizi interessati                                                                        | Conflitto di interessi.<br>Violazione regole procedurali.<br>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti                                                  |
|                                                             | Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio                                                                                           | Iniziativa d'ufficio                         | Istruttoria                                                                                                   | Aggiornamento                           | Servizio economico - finanziario e tributi                                                         | Omesso aggiornamento Inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.                                                                      |
|                                                             | Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori                                                                              | Domanda di parte                             | Istruttoria e verifica dei requisiti di legge e dei limiti di spesa                                           | Attribuzione rimborso/Missione          | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici.<br>Conflitto di interessi.                               |
|                                                             | Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada                                                                  | Iniziativa d'ufficio                         | Registrazione dei verbali, delle sanzioni levate e della riscossione                                          | Accertamento dell'entrata e riscossione | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile                                                   | Conflitto di interessi.<br>Violazione regole procedurali.<br>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche. |

|  |                                                                          |                                                       |                                                                       |                                           |                                                                         |                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gestione ordinaria dell'entrata                                          | Iniziativa d'ufficio                                  | Registrazione entrata                                                 | Accertamento dell'entrata e riscossione   | Tutti i servizi                                                         | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.                                                                  |
|  | Gestione ordinaria della spesa                                           | Iniziativa d'ufficio                                  | Registrazione impegno contabile                                       | Liquidazione e pagamento della spesa      | Tutti i servizi                                                         | Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.                                       |
|  | Stipendi del personale                                                   | Iniziativa d'ufficio                                  | Quantificazione e liquidazione                                        | Pagamento                                 | Servizio economico - finanziario e tributi                              | Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.                                       |
|  | Diritti di rogito                                                        | Iniziativa d'ufficio/do manda di parte                | Verifica condizioni di legge per la quantificazione e la liquidazione | Pagamento                                 | Servizio economico - finanziario e tributi                              | Violazione regole procedurali.                                                                                          |
|  | Tributi locali                                                           | Iniziativa d'ufficio                                  | Quantificazione                                                       | Provvedimento di riscossione e versamento | Servizio economico - finanziario e tributi                              | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge                  |
|  | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (Esteralizzazio ne)     | Iniziativa d'ufficio/ Bando/Disci plinare/Capi tolato | Selezione                                                             | Contratto e gestione del contratto        | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. |
|  | Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche (Esteralizzazio ne) | Iniziativa d'ufficio Bando/Disci plinare/Capi tolato  | Selezione                                                             | Contratto e gestione del contratto        | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.              |
|  | Manutenzione cimiteri                                                    | Iniziativa d'ufficio Bando/Disci plinare/Capi tolato  | Selezione                                                             | Contratto e gestione del contratto        | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.              |
|  | Servizi di custodia dei cimiteri                                         | Iniziativa d'ufficio Bando/Disci plinare/Capi tolato  | Selezione                                                             | Contratto e gestione del contratto        | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.              |
|  | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del            | Iniziativa d'ufficio Bando/Disci plinare/Capi         | Selezione                                                             | Contratto e gestione del contratto        | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.              |

|  |                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Comune                                                              | tolato                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|  | Manutenzione degli edifici scolastici                               | Iniziativa d'ufficio<br>Bando/Disciplinare/Capitolato        | Selezione                                                                                                                                                                                       | Contratto e gestione del contratto                                                       | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                                                                   |
|  | Alienazione beni immobili comunali                                  | Iniziativa d'ufficio.<br>Avviso pubblico                     | Verifica congruità del prezzo di vendita.<br>Selezione contraente                                                                                                                               | individuazione contraente<br>Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari. | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Prezzo non congruo.<br>Omessa registrazione e trascrizione |
|  | Acquisto beni immobili                                              | Iniziativa d'ufficio<br>Avviso pubblico                      | Verifica condizioni di indispensabilità del bene per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e verifica congruità del prezzo secondo le vigenti disposizioni di legge.<br>Selezione | individuazione contraente<br>Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari. | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Prezzo non congruo<br>Omessa registrazione e trascrizione  |
|  | Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale | Iniziativa d'ufficio                                         | Verifica condizioni di legge<br>Selezione contraente                                                                                                                                            | Atto di acquisto e contratto                                                             | Tutti i servizi interessati                                             | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Prezzo non congruo.<br>Omessa rotazione.                   |
|  | Concessione in uso di beni immobili                                 | Istanza di parte                                             | Selezione contraente                                                                                                                                                                            | Individuazione contraente<br>Contratto registrato ove richiesto dalla legge              | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Discriminazioni.<br>Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.                                              |
|  | Locazione attiva di immobili di proprietà comunale                  | Istanza di parte<br>Iniziativa di ufficio<br>Avviso pubblico | Verifica congruità del canone di locazione<br>Selezione                                                                                                                                         | Individuazione contraente<br>Contratto registrato                                        | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Canone non congruo<br>Omessa registrazione                 |
|  | Locazione                                                           | Avviso                                                       | Verifica congruità                                                                                                                                                                              | Individuazione                                                                           | Servizio urbanistica, edilizia,                                         | Violazione regole procedurali.                                                                                                                                                     |

|  |                                           |                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | passiva di immobili di proprietà di terzi | pubblico                                     | canone di locazione<br>Selezione                                                                                                                                                  | contraente<br>Contratto registrato                                                        | lavori pubblici, manutenzione, ambiente                                    | Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Canone non congruo.<br>Omessa registrazione                                                                                        |
|  | Affitto di immobili di proprietà comunale | Istanza di parte<br>Iniziativa di ufficio    | Verifica congruità canone<br>Selezione                                                                                                                                            | individuazione contraente<br>Contratto registrato ove richiesto dalla legge               | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Canone non congruo.<br>Omessa registrazione e trascrizione                                       |
|  | Procedimento di Espropriazione            | Iniziativa d'ufficio                         | Istruttoria<br>Verifica condizioni di legge<br>Quantificazione indennità di espropriazione.<br>Corretta notifica ai soggetti interessati<br>Verifica possibilità cessione bonaria | Provvedimento di espropriazione trascritto nei registri immobiliari/<br>Cessione bonaria. | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione.<br>Non corretta notifica, violazione contraddittorio.<br>Omessa registrazione e trascrizione |
|  | Concessioni cimiteriali                   | Domanda dell'interessato                     | Istruttoria<br>Verifica possesso requisiti per l'assegnazione                                                                                                                     | Contratto e gestione del contratto                                                        | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Non corretta quantificazione degli importi dovuti.                                                                                                          |
|  | Gestione organismi partecipati            | Iniziativa d'ufficio                         | Istruttoria<br>Verifica periodica condizioni previste dal TUSP per il mantenimento dell'organismo                                                                                 | Mantenimento/<br>Razionalizzazione                                                        | Servizio economico - finanziario e tributi                                 | Violazione regole procedurali.<br>Mancata verifica requisiti per il mantenimento.<br>Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati.<br>Conflitto di interessi.                                             |
|  | Acquisizione nuove partecipazioni         | Iniziativa d'ufficio<br><br>Domanda di parte | Istruttoria<br>Verifica condizioni previste dal TUSP per acquisizione nuove partecipazioni                                                                                        | Provvedimento di Acquisizione /Diniego.                                                   | Servizio economico - finanziario e tributi                                 | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.                                                                                                                                                                |

|  |                                                                    |                                                    |           |                                    |                                                                            |                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Servizi di pubblica Illuminazione                                  | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
|  | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
|  | Servizi di gestione biblioteche                                    | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
|  | Servizi di gestione musei                                          | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
|  | Servizi di gestione impianti sportivi                              | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
|  | Servizi di gestione hardware e software                            | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
|  | Servizi di disaster recovery e backup                              | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
|  | Gestione del sito web                                              | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente    | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |

|                                                           |                                                                  |                                                      |                         |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                  | plinare/Capi<br>tolato                               |                         |                                                                                                     |                                                                                                                                             | contratto.                                                                                                                                                 |
|                                                           | Taglio Boschi                                                    | Iniziativa<br>d'ufficio                              | Selezione               | Contratto e<br>gestione del<br>contratto                                                            | Servizio urbanistica, edilizia,<br>lavori pubblici, manutenzione,<br>ambiente                                                               | Violazione regole procedurali                                                                                                                              |
|                                                           | Sicurezza<br>all'interno degli<br>edifici scolastici             | Iniziativa<br>d'ufficio<br>Richiesta di<br>parte     | Istruttoria e verifiche | Provvedimenti                                                                                       | Servizio urbanistica, edilizia,<br>lavori pubblici, manutenzione,<br>ambiente                                                               | Violazione regole procedurali                                                                                                                              |
|                                                           | Manutenzione<br>rete fognaria,<br>idrica e di<br>depurazione     | Iniziativa<br>d'ufficio                              | Verifiche               | Manutenzione<br>periodica                                                                           | Servizio urbanistica, edilizia,<br>lavori pubblici, manutenzione,<br>ambiente                                                               | Violazione regole procedurali                                                                                                                              |
|                                                           | Gestione parco<br>machine ed<br>automezzi                        | Iniziativa<br>d'ufficio                              | Verifiche e controlli   | Gestione                                                                                            | Servizio urbanistica, edilizia,<br>lavori pubblici, manutenzione,<br>ambiente                                                               | Violazione regole procedurali                                                                                                                              |
| <b>CONTROLLI,<br/>VERIFICHE, ISPEZIONI<br/>E SANZIONI</b> | Accertamento e<br>verifiche dei<br>tributi locali                | Iniziativa<br>d'ufficio                              | Verifiche               | Richiesta di<br>pagamento                                                                           | Servizio economico - finanziario e<br>tributi                                                                                               | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini di<br>legge |
|                                                           | Accertamento<br>con adesione<br>dei tributi locali               | Iniziativa di<br>parte/d'uffi<br>cio                 | Verifiche               | Adesione e<br>pagamento da<br>parte del<br>contribuente                                             | Servizio economico - finanziario e<br>tributi                                                                                               | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini di<br>legge |
|                                                           | Accertamenti e<br>controlli<br>sull'attività<br>edilizia privata | Iniziativa<br>d'ufficio/Se<br>gnalazione<br>di parte | Verifiche               | Applicazione<br>sanzione/ordina<br>nza di<br>sospensione<br>lavori/<br>ordinanza di<br>demolizione. | Servizio vigilanza,<br>commercio,<br>protezione civile<br><br>Servizio urbanistica, edilizia,<br>lavori pubblici, manutenzione,<br>ambiente | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini.            |
|                                                           | Controlli sul<br>rispetto delle<br>ordinanze                     | Iniziativa<br>d'ufficio                              | Verifiche               | Applicazione<br>sanzione                                                                            | Servizio vigilanza,<br>commercio,<br>protezione civile                                                                                      | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini.            |
|                                                           | Attività di<br>Polizia<br>Amministrativa                         | Iniziativa<br>d'ufficio                              | Verifiche               | Applicazione<br>sanzione                                                                            | Servizio vigilanza,<br>commercio,<br>protezione civile                                                                                      | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini.            |
|                                                           | Sicurezza sul<br>lavoro                                          | Iniziativa<br>d'ufficio                              | Istruttoria, verifiche  | Provvedimenti<br>richiesti dalla                                                                    | Servizio urbanistica, edilizia,<br>lavori pubblici, manutenzione,                                                                           | Ingiustificata dilatazione dei termini<br>Omesso controllo e verifiche                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                         |                         |           |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                         |                         |           | legge                                                        | ambiente                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|                           | Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta                                                                                              | Iniziativa d'ufficio    | Verifiche | Applicazione sanzione di legge                               | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile                                                                                | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
|                           | Vigilanza sulle pubbliche affissioni                                                                                                    | Iniziativa d'ufficio    | Verifiche | Applicazione sanzione di legge                               | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile                                                                                | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini  |
|                           | Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa                                                                           | Iniziativa d'ufficio    | Verifiche | Applicazione sanzione di legge                               | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile                                                                                | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
|                           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                                                                           | Iniziativa d'ufficio    | Verifiche | Applicazione sanzione di legge                               | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile                                                                                | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini  |
|                           | Controlli sull'uso del territorio                                                                                                       | Iniziativa d'ufficio    | Verifiche | Applicazione sanzione di legge                               | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile<br><br>Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini  |
|                           | Controllo sull'abbandono dei rifiuti                                                                                                    | Iniziativa d'ufficio    | Verifiche | Applicazione sanzione di legge                               | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile<br><br>Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini  |
|                           | Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.) | Iniziativa d'ufficio    | Verifiche | Segnalazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti dovuti. | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile<br><br>Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso controllo.                                                 |
| <b>INCARICHI E NOMINE</b> | Individuazione componenti                                                                                                               | Iniziativa d'ufficio/Av | Selezione | Nomina componenti                                            | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione,                                                                  | Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali.                                                                         |

|                                    |                                             |                                                                                 |                           |                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Commissione paesaggistica comunale          | viso pubblico                                                                   |                           |                                                                          | ambiente                                                                                           | Violazione di norme di legge, nazionale e regionale e di norme interne all'ente.<br>Nomina componenti di commissione in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità (ad es conflitto di interessi) con l'ente.<br>Nomina componenti privi di requisiti di legge e di competenza per la nomina a componente della Commissione locale paesaggistica.<br>Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina. |
|                                    | Provvedimenti di nomina in generale         | Iniziativa d'ufficio                                                            | Selezione                 | Atto di nomina                                                           | Tutti i servizi interessati                                                                        | Violazione di norme di legge.<br>Nomina di soggetti in situazione di incompatibilità/inconferibilità con l'ente.<br>Nomina di soggetti privi dei requisiti di competenza richiesti per svolgere l'incarico/attività.<br>Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina.                                                                                                                                      |
| <b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b> | Levata dei protesti                         | Domanda da istituto di credito o dal portatore                                  | esame del titolo e levata | atto di protesto                                                         | Servizio di supporto al Segretario comunale                                                        | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione ei termini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | Supporto giuridico e pareri legali          | Iniziativa d'ufficio                                                            | istruttoria               | Provvedimento                                                            | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Violazione regole procedurali<br>Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza.<br>Conflitto di interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | Gestione del contenzioso                    | Iniziativa d'ufficio/<br>Ricorso, atto di citazione o denuncia dell'interessato | Istruttoria               | Decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Violazione di norme, anche interne.<br>Conflitto di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Individuazione avvocato difensore dell'ente | Iniziativa d'ufficio/<br>Ricorso, atto di citazione o                           | Selezione                 | Provvedimento di affidamento incarico                                    | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Violazione delle disposizioni di legge<br>Conflitto di interessi<br>Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente.                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                   |                           |                                                                                                   |                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                   | denuncia dell'interessato |                                                                                                   |                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GOVERNO DEL TERRITORIO</b> | Rilascio permessi a costruire                                                     | Domanda dell'interessato  | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA, indizione Conferenza di servizi. | Provvedimento di concessione del Permesso di costruire                 | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi.</p>                                                                                                                                             |
|                               | Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato  | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA,                                  | Provvedimento di concessione del Permesso di costruire                 | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi.</p> <p>Disparità di trattamento nell'iter della pratica.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi.</p> |
|                               | Rilascio permesso di costruire convenzionato                                      | Domanda dell'interessato  | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA. Approvazione della Convenzione.  | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso di costruire. | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi.</p> <p>Disparità di trattamento nell'iter della pratica.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi.</p> |
|                               | Sicurezza ed                                                                      | Iniziativa                | Gestione servizi di                                                                               | Servizi di                                                             | Servizio vigilanza,                                                     | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                                |                      |                                                                                                            |                                             |                                                                                                    |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ordine pubblico                                                | d'ufficio            | Polizia Municipale                                                                                         | prevenzione controllo                       | commercio, protezione civile                                                                       | Conflitto di interessi.                                                                                           |
|                                   | Servizi di protezione civile                                   | Iniziativa d'ufficio | Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi ed attrezzature                                  | Operatività servizi di Protezione civile    | Servizio vigilanza, commercio, protezione civile                                                   | Violazione di norme, regolamenti.<br>Ingiustificata dilatazione tempi.<br>Conflitto di interessi.                 |
| <b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>       | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | Iniziativa d'ufficio | Selezione                                                                                                  | Contratto e gestione del contratto          | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente                            | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
|                                   | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | Iniziativa d'ufficio | Selezione                                                                                                  | Contratto e gestione del contratto          | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente                            | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
|                                   | Pulizia dei cimiteri                                           | Iniziativa d'ufficio | Selezione                                                                                                  | Contratto e gestione del contratto          | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente                            | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
|                                   | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Iniziativa d'ufficio | Selezione                                                                                                  | Contratto e gestione del contratto          | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente                            | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto |
| <b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale        | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati | Approvazione documento finale               | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente                            | Violazione regole procedurali.<br>Violazione limiti ed indici urbanistici.<br>Conflitto di interessi.             |
|                                   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa          | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati | Approvazione documento finale e convenzione | Servizio urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, ambiente                            | Violazione regole procedurali.<br>Violazione limiti ed indici urbanistici.<br>Conflitto di interessi.             |
| <b>ALTRI SERVIZI</b>              | Gestione del Protocollo                                        | Iniziativa d'ufficio | Registrazione posta ed atti in entrata ed in uscita                                                        | registrazione nel protocollo giornaliero    | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br>Violazione normativa privacy.                                            |
|                                   | Organizzazione eventi culturali e ricreativi                   | Iniziativa d'ufficio | Verifiche/istruttoria                                                                                      | evento                                      | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero                         | Conflitto di interessi.                                                                                           |
|                                   | Pubblicazione delle deliberazioni                              | Iniziativa d'ufficio | Ricezione, individuazione del provvedimento                                                                | pubblicazione                               | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali,                                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione.<br>Violazione normativa in materia di                      |

|  |                                                                                   |                            |                                                                                            |                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   |                            |                                                                                            |                                                         | Servizi demografici ed elettorali                                                                  | privacy.                                                                                                                                                                                                    |
|  | Accesso agli atti<br>Accesso civico<br>Accesso dei consiglieri                    | A domanda dell'interessato | istruttoria                                                                                | Provvedimento motivato di accoglimento o di rifiuto     | Tutti i servizi                                                                                    | Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta.<br>Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti.<br>Accesso consentito per atti non accessibili.<br>Violazione della normativa sulla privacy. |
|  | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | Iniziativa d'ufficio       | archiviazione nel rispetto delle regole                                                    | archiviazione                                           | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Irregolare tenuta.<br>Violazione regole di sicurezza                                                                                                                                                        |
|  | Gestione dell'archivio storico                                                    | Iniziativa d'ufficio       | archiviazione nel rispetto delle regole                                                    | archiviazione                                           | Servizio amministrativo, Personale, Segreteria, Affari generali, Servizi demografici ed elettorali | Irregolare tenuta.<br>Violazione regole di sicurezza                                                                                                                                                        |
|  | Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali | Iniziativa d'ufficio       | Istruttoria                                                                                | Esito                                                   | Servizio socio – assistenziale e scolastico, cultura, sport e tempo libero                         | Violazione regole procedurali<br>Violazione normativa privacy.                                                                                                                                              |
|  | Assunzione di mutui                                                               | Iniziativa d'ufficio       | Istruttoria e verifica delle condizioni di legge.<br>Predisposizione piano di ammortamento | Autorizzazione al mutuo da parte dell'organo competente | Servizio economico - finanziario e tributi                                                         | Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generali ed applicati (allegati al D. Lgs 118/2011)                                                                                              |