



COMUNE DI ALVITO

(Provincia di Frosinone)

ALLEGATO 1 AL PIAO 2023-2025 (Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza) - MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI
		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E	Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di	Iniziativa d'ufficio Domanda di parte	Istruttoria/Verifiche	Iscrizione, annotazione, cancellazione	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	via, variazioni, ecc					
	Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/Verifiche	Allineamenti dati	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso allineamento.
	Gestione popolazione INA	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/Verifiche	Adempimenti di competenza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi.
	Gestione AIRE e stranieri residenti e monitoraggio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/Verifiche	Adempimenti di competenza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi.
	Gestione schedario popolazione temporanea	Iniziativa d'ufficio Iniziativa di parte	Istruttoria/controlli	Adempimenti di competenza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi.
	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Verifiche da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Iniziativa d'ufficio/ Domanda di parte	Istruttoria/Verifiche	Atto di stato civile	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.
	Rilascio documenti di identità	A domanda di parte	Verifiche da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.
	Rilascio di patrocinio	A domanda di parte	Istruttoria condizioni per il rilascio, anche in base alle norme regolamentari comunali	Rilascio/Rifiuto del patrocinio	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Rilascio patrocinio in assenza delle condizioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. Conflitto di interessi.
	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.
	Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. Omissione sospensione o cancellazione

						dell'elettore dalle liste elettorali a seguito di comunicazione di provvedimento giudiziario di sospensione o di perdita del diritto di voto
	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi degli adempimenti imposti dalla legge e dalle Circolari trasmesse dalla Prefettura. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.
	Gestione toponomastica	Iniziativa d'ufficio Domanda di parte (per le intitolazioni di strade, ecc)	Istruttoria	Provvedimenti Proposta di deliberazione all'organo collegiale competente	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Omessa verifica delle condizioni di legge o di regolamento per l'adozione dei provvedimenti/proposte di deliberazione di competenza. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.
	Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici	Iniziativa d'ufficio e su richiesta	Istruttoria	Compilazione schede e statistiche	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. Incompletezza delle schede o questionari
	Censimenti generali	Iniziativa a richiesta	Esame	Attività richieste per il censimento	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. Non corretta/non completa compilazione dei questionari per i censimenti
	Gestione aggiornamento Albi giudici popolari	Iniziativa d'ufficio	Pubblicazione Avviso. Istruttoria e verifiche	Aggiornamento	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge. Omessa verifica dei requisiti di legge.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di, contributi, patrocini nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti/associazioni/circoli	A domanda di parte	Istruttoria, verifica delle condizioni stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali, Avvisi.	Concessione contributi/patrocini e/o attribuzione di vantaggi economici	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione di regole procedurali, anche interne. Concessione di contributi in violazione del principio di trasparenza, senza pubblicazione di avviso pubblico. Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni. Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa nazionale e/o regionale e/o comunale. Conflitto di interessi

	interessati e/o promotori di attività e/o manifestazioni					
	Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti privati.	A domanda di parte	Istruttoria, verifica delle condizioni stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali	Concessione contributi e/o attribuzione di vantaggi economici	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione di regole procedurali, anche interne. Concessione di contributi in violazione del principio di trasparenza, senza pubblicazione di avviso pubblico. Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni. Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa nazionale e/o regionale e/o comunale. Conflitto di interessi
	Autorizzazioni ex artt 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc)	Domanda dell'interessato	Istruttoria e acquisizione del parere della Commissione di vigilanza e/o di altri organi/enti competenti.	Rilascio autorizzazione	PATRIMONIO-URBANISTICA-SUAP	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.
	Servizi per minori, famiglie	Domanda dell'interessato	Istruttoria e verifica condizioni di legge	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Istruttoria e verifica condizioni di legge	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali
	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Istruttoria e verifica condizioni di legge	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
	Servizi di integrazione dei	Domanda dell'interessato	Esame/Istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse.

	cittadini stranieri	ato.				Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
	Servizi di dopo scuola	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
	Servizio di Trasporto scolastico	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
	Asili nido	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingustificata 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	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Ingustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali e regolamentari. Discriminazioni.
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento mediante procedura aperta/ristretta di lavori, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio Redazione atto indittivo gara; Pubblicazione bando/atto indittivo.	Gara/Selezione	Contratto di appalto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Predisposizione di bandi di gara/atti indittivi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge, senza adeguata motivazione della eventuale deroga.
	Affidamento mediante procedura negoziata	Iniziativa d'ufficio. Redazione e pubblicazione avviso pubblico per la individuazione dei soggetti da	Gara/Selezione	Contratto di appalto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Predisposizione di avvisi sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Omessa indicazione delle modalità di scelta dei soggetti da invitare. Violazione regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Violazione disposizioni di legge relative al numero minimo di soggetti da invitare.

		invitare. Selezione dei soggetti da invitare da albi/elenchi tenuti da altri enti.				
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici. Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture/Contratto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Mancata verifica congruità del prezzo richiesto. Mancata rotazione. Conflitto di interessi.
	Trattamento e custodia della documentazione e di gara	Iniziativa d'ufficio	Verifica modalità di trattamento e custodia	Trattamento e custodia	TUTTI I SETTORI/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	COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte. Conflitto di interessi
	Verifica dei requisiti generali e speciali	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti	Decisione di ammissione/esclusione	COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti. Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.
	Esclusioni	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti	Decisione di esclusione	COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (autodichiarati); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)
	Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni	Bando/Avviso pubblico	Selezione ed assegnazione dei beni	Contratto di vendita	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Omissa pubblicazione avviso/bando Conflitto di interessi. Omissione adeguata stima valore beni da vendere. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali
	Procedure ad evidenza pubblica per	Bando/Avviso pubblico	Selezione ed individuazione del contraente	Contratto di affitto/locazioni	AMMINISTRATIVO/AA.GG./URP, SERVIZI SOCIALI	Omissa pubblicazione avviso/bando Conflitto di interessi. Omissione adeguata stima valore beni da

	affitto/locazione e di beni comunali (attivi e passivi)					locare o da prendere in locazione ai fini del calcolo della congruità del canone di affitto/locazione. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali
	Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Istruttoria	Revoca atto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Omessa istruttoria e motivazione. Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi
	Affidamento in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni di legge per l'affidamento in house	Provvedimento di affidamento e contratto di servizi	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house. Difetto dei presupposti per affidamento in house. Conflitto di interesse
	Nomina Commissione giudicatrice per le procedure ad evidenza pubblica	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e di situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari	Provvedimento di nomina	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di uno dei Commissari. Omessa verifica preventiva situazioni di conflitto di interessi. Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. 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 SETTORI/SERVIZI	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.
	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte presentate	Proposta di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.
	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicament e più vantaggiosa (OEPV)	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte presentate	Proposta di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.
	Attività di programmazione e (DUP)	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e indirizzi da amministratori.	Programmazione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse. Mancata trasmissione dei dati di

			Acquisizione pareri			competenza da parte dei responsabili di Area
	Nomina RUP	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti per la nomina a RUP. Verifica preventiva situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali.	Nomina RUP	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione regole procedurali Omessa verifica preventiva conflitto di interessi, anche potenziale Nomina a RUP di un soggetto privo dei requisiti. Nomina a RUP di un soggetto in conflitto di interessi.
	Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni per la consegna. Motivazione dell'urgenza che giustifica la consegna anticipata.	Consegna in via d'urgenza	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Mancata verifica delle condizioni di legge per la consegna in via d'urgenza. Omessa motivazione dell'urgenza che giustifica la consegna anticipata.
	Stipulazione del contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifica continuità possesso requisiti in capo all'affidatario da parte del RUP. Verifica, a cura del RUP, della capacità di contrarre con la PA in capo all'operatore economico affidatario e dell'assenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali. Verifica, a cura del RUP, del rispetto del contenuto del contratto rispetto agli atti propedeutici e della forma del contratto. Verifica, a cura del RUP, della documentazione allegata al contratto. Verifiche antimafia a propedeutiche alla richiesta di stipulazione del contratto, a cura del RUP. Verifica, a cura del RUP, del rispetto dei termini	Stipula contratto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Omessa Verifica continuità possesso requisiti in capo all'affidatario da parte del RUP. Omessa Verifica, a cura del RUP, della capacità di contrarre con la PA in capo all'operatore economico affidatario e dell'assenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali. Omessa Verifica, a cura del RUP, del rispetto del contenuto del contratto rispetto agli atti propedeutici e della forma del contratto. Omessa Verifica, a cura del RUP, della documentazione allegata al contratto. Omesse Verifiche antimafia a propedeutiche alla richiesta di stipulazione del contratto, a cura del RUP. Omessa Verifica, a cura del RUP, del rispetto dei termini previsti per la stipula del contratto.)

			previsti per la stipula del contratto.			
	Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione e conservazione in formato digitale	Conservazione ed archiviazione del contratto mediante la procedura in uso	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione di norme procedurali. Non corretta conservazione.
	Subappalto	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica, da parte del RUP: - se il subappalto è ammesso in base agli atti di gara ed al contratto ed a quali condizioni; - se sono rispettati i limiti e le condizioni previste dalla legge	Autorizzazione subappalto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Autorizzazione subappalto contro le previsioni degli atti di gara contratto ovvero oltre i limiti consentiti dagli stessi e dalla normativa vigente.
	Verifiche in corso di Esecuzione del contratto (ad es. collaudi in corso di esecuzione, per i lavori; verifica regolare esecuzione per i servizi e le forniture)	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifiche a cura del RUP	Verbale di avvenuta verifica.	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Mancata attivazione delle verifiche nei tempi prescritti dalla legge o dal contratto. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.
	Applicazione di Penali al contraente	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica a cura del RUP delle modalità di adempimento e delle violazioni di disposizioni contrattuali	Applicazione di penali	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Mancata applicazione penale prevista nel contratto e/o mancato rispetto delle previsioni contrattuali. Violazione di clausole contrattuali e di regole procedurali. Mancata applicazione criteri indicati nel contratto per il calcolo della penale. Conflitto di interessi
	Risoluzione/Recesso dal contratto/ Scioglimento volontario del vincolo	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica a cura del RUP delle condizioni stabilite nel contratto e previste dalla legge. Verifica a cura del RUP della sussistenza	Risoluzione Recesso Scioglimento vincolo contrattuale volontario	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione. Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente. Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del

	contrattuale volontario		dell'interesse pubblico alla risoluzione, nel caso di risoluzione consensuale.			vincolo contrattuale. Conflitto di interessi.
	Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera/Variazione prezzi	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica a cura del RUP delle condizioni di legge per procedere alle modifiche. Verifica a cura del RUP del permanere in capo al contraente delle condizioni di legge per contrarre con la pubblica Amministrazione e dei requisiti di legge .	Modifica contratto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento. Conflitto di interessi.
	Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Iniziativa d'ufficio /istanza di parte	Istruttoria	Utilizzo rimedio	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti. Conflitto di interessi.
	Nomina Collaudatore	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Nomina	LAVORI PUBBLICI	Nomina di soggetti privi dei requisiti di legge.
	Collaudo finale o verifica di conformità	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte	Istruttoria/Verifiche	Collaudo/Verifica	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.
	Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte	Verifica	Rilascio certificato	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL	PIAO- Sezione Programmazione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e indirizzi da amministratori.	Definizione del fabbisogno di personale e	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONALE	Previsione di posti in organico superiori alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per

PERSONALE	fabbisogno personale e valutazioni eccedenze		Acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti .	delle eccedenze di personale		l'ente. Violazione regole sul calcolo della spesa del personale Situazioni di conflitti di interesse. Violazione regole sulle assunzioni di personale
	Formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	verifiche, selezione	individuazione formatori e modalità di formazione	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Conflitti di interesse Selezione operatore esterno in modo irregolare o privo delle necessarie qualificazioni.
	Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, controlli	Conclusione pratica	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi.
	Concorso/Selezione per l'assunzione di personale	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Assunzione	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Omessa pubblicazione Bando di concorso/selezione. Violazione disposizioni su assunzioni a tempo determinati e/o indeterminato. Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.
	Nomina Commissione di concorso	Iniziativa d'ufficio	Preventiva verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari.	Provvedimento di nomina	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali.
	Selezione per	Iniziativa	Selezione mediante	Conferimento	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Omesso avviso.

	l'affidamento di incarico professionale ex art 7 D. Lgs 165/2001	d'ufficio	avviso pubblico rispettoso del vigente Regolamento comunale in materia.	incarico professionale		Previsioni nell'Avviso di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. Violazione di regole procedurali. Conflitto di interessi.
	Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)	Iniziativa d'ufficio/Do manda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di autorizzazione /Diniego sulla	CIASCUN settore in relazione ai dipendenti di competenza. SEGRETARIO COMUNALE (o Sindaco/sostituto) per i Responsabili di Settore.	Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse.
	Rilevamento presenza in servizio	Iniziativa d'ufficio	Verifiche tramite la procedura in uso	Rilevamento presenza	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Effettuazione di interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire alcuni dipendenti.
	Individuazione Incarichi di Elevata Qualificazione secondo il nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Conferimento Incarichi di Elevata qualificazione	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi
	Indennita' per Incarichi di Elevata qualificazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Definizione indennità da attribuire in base a regolamentazione interna	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Calcolo non conforme ai criteri adottati dall'ente. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, anche interne.
	Selezione per l'attribuzione di differenziali stipendiali/prog ressioni verticali	Avviso/Bando	Selezione nel rispetto della regolamentazione interna	Progressione del dipendente	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il CCNL di categoria, con il CCID e con i Regolamenti interni. Violazione del principio di selezione sancito dall'art 3 del D. Lgs 150/2009. 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	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.
	Contrattazione integrativa decentrata	Iniziativa d'ufficio/Do manda di parte	Contrattazione	Contratto	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	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	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali. 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	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi.
	Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad es ex art 113 del D. Lgs 50/2016)	Iniziativa d'ufficio o a domanda di parte	Istruttoria, verifica di tutte le condizioni di legge per l'erogazione degli incentivi.	Erogazione incentivi	TUTTI I SETTORI/SERVIZI INTERESSATE	Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo l'incentivo.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	A domanda di parte	Istruttoria sulla documentazione presentata nel rispetto del regolamento comunale, verifica svolgimento delle attività comunicate per le finalità indicate e verifica rendicontazione completa delle spese sostenute.	Erogazione contributi e sovvenzioni	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Conflitto di interessi. Liquidazione e pagamento di contributi /sovvenzioni senza la prescritta documentazione e senza previa verifica della completa rendicontazione della spesa da parte del beneficiario.
	Gestione di finanziamenti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e progettazione da parte	Utilizzo somme e	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali stabilite

	regionali		dell'Area competente	rendicontazione da parte ed a cura dell'Area competente		dalla Regione. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti
	Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria , verifica	Aggiornamento	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Omesso aggiornamento inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza. Violazione regole procedurali
	Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori	Domanda di parte	Istruttoria e verifica dei requisiti di legge e dei limiti di spesa nonché dei criteri stabiliti da regolamento comunale in materia.	Attribuzione rimborso/Missione	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi.
	Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali, delle sanzioni Elevate e della riscossione.	Accertamento dell'entrata e riscossione	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche.
	Gestione ordinaria dell'entrata	Iniziativa d'ufficio	Accertamento dell'Entrata Registrazione entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI in relazione alle entrate di competenza in base al PEG- piano della performance.	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.
	Gestione ordinaria della spesa	Iniziativa d'ufficio	Registrazione impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	TUTTI I SETTORI/SERVIZI in relazione alle spese di competenza in base al PEG	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.
	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.
	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Adempimenti di legge	Rispetto normativa vigente e tempistiche	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.
	Diritti di rogito	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Verifica condizioni di legge per la quantificazione e la liquidazione e dei limiti di legge.	Pagamento	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali.
	Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione. Rispetto termini per gli adempimenti finalizzati	Provvedimento di riscossione e versamento	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di

			ed evitare prescrizione e decadenza.			legge
	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio /su segnalazioni	Verifiche	Manutenzione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione.
	Manutenzione delle Aree verdi.	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	manutenzione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione.
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade ed aree pubbliche.	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni di legge	Installazione e manutenzione	POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Omesso controllo della corretta esecuzione.
	Rimozione della neve, ghiaccio, detriti ecc su strade ed aree pubbliche di competenza	Iniziativa d'ufficio	Verifica stato delle strade ed aree pubbliche	Rimozione neve e ghiaccio	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Omesso controllo della corretta esecuzione
	Manutenzione cimiteri	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	manutenzione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione
	Servizi di custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	manutenzione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	manutenzione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione
	Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	manutenzione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione
	Alienazione beni immobili comunali	Iniziativa d'ufficio.	Verifica programmazione. Perizia di stima del bene. Verifica congruità del	selezione contraente, Contratto registrato e trascritto nei	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo.

			prezzo di vendita. Selezione contraente tramite avviso pubblico	registri immobiliari.		Omessa registrazione e trascrizione
	Acquisto beni immobili	Iniziativa d'ufficio	Verifica programmazione. Avviso pubblico Selezione venditore tramite avviso. Verifica condizioni per l'acquisto secondo le vigenti disposizioni di legge.	individuazione contraente Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari.	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione
	Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni di legge Selezione contraente	Atto di acquisto e contratto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa rotazione.
	Concessione in uso di beni immobili	Istanza di parte	Selezione contraente	Individuazione contraente Contratto registrato ove richiesto dalla legge	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.
	Locazione attiva di immobili di proprietà comunale	Iniziativa di ufficio	Avviso pubblico Selezione contraente Verifica congruità del canone di locazione	Individuazione contraente Contratto registrato	AMMINISTRATIVO AAGG, URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione
	Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi	Avviso pubblico	Avviso pubblico Verifica congruità canone di locazione Selezione	Individuazione contraente Contratto registrato	AMMINISTRATIVO AAGG, URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione
	Affitto di immobili di proprietà comunale	Iniziativa di ufficio	Avviso pubblico Verifica congruità canone Selezione	individuazione contraente Contratto registrato ove richiesto dalla	AMMINISTRATIVO AAGG, URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo.

				legge		Omessa registrazione e trascrizione
	Procedimento di Espropriazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria Verifica condizioni di legge Quantificazione indennità di espropriazione. Corretta notifica ai soggetti interessati Verifica possibilità cessione bonaria	Provvedimento di espropriazione trascritto nei registri immobiliari/ Cessione bonaria.	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione. Non corretta notifica, violazione contraddittorio. Omessa registrazione e trascrizione
	Gestione delle sepolture e dei loculi	Iniziativa d'ufficio/ Domanda dell'interessato	Istruttoria	Gestione nel rispetto della legge e del regolamento comunale in materia.	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.
	Concessioni cimiteriali	Domanda dell'interessato	Istruttoria Verifica possesso requisiti per l'assegnazione	Contratto e gestione del contratto	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti.
	Concessioni cimiteriali- Voltura	Domanda dell'interessato	Istruttoria Verifica condizioni per la voltura secondo il vigente regolamento comunale ovvero, in caso di omessa previsione da parte di quest'ultimo, della normativa nazionale	Voltura della concessione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione norme di legge o regolamentari o di regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei tempi.
	Procedimenti di esumazione e di estumulazione	Domanda dell'interessato-	Verifica condizioni di legge	Autorizzazione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione norme di legge o di regolamento. Conflitto di interesse.
	Gestione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio. Istanza dell'interessato.	Avviso pubblico Verifica condizioni di legge	Redazione graduatoria nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il assegnazione. Omesso controllo e monitoraggio. Violazione normativa sulla tutela dei dati personali.
	Gestione	Iniziativa	Istruttoria	Mantenimento/	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL	Violazione regole procedurali.

	organismi partecipati	d'ufficio	Verifica periodica condizioni previste dal TUSP per il mantenimento dell'organismo.	Razionalizzazioni	E	Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.
	Acquisizione nuove partecipazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria Verifica condizioni previste dal TUSP per acquisizione nuove partecipazioni	Provvedimento di Acquisizione /Diniego.	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.
	Servizi di pubblica Illuminazione	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Verifiche Selezione contraente	Contratto e gestione del contratto	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	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	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Contratto e gestione del contratto, in caso di esternalizzazioni	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	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	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	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	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto e gestione del	FINANZIARIO/TRIBUTI/PERSONAL E	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.

		Bando/Disciplinare/Capitolato		contratto		Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
	Taglio Boschi	Iniziativa d'ufficio	Selezione tramite avviso	Contratto e gestione del contratto	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
	Sicurezza all'interno degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio Richiesta di parte	Istruttoria e verifiche	Provvedimenti	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
	Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Manutenzione periodica	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione della manutenzione.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Richiesta di pagamento	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge
	Accertamento con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte/d'ufficio	Verifiche	Adesione e pagamento da parte del contribuente	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	Iniziativa d'ufficio/Segnalazione di parte	Verifiche	Applicazione sanzione/ordinanza di sospensione lavori/ordinanza di demolizione.	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
	Controlli sul rispetto delle ordinanze	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione	POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
	Attività di Polizia Amministrativa	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione	POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
	Sicurezza sul lavoro	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifiche	Provvedimenti richiesti dalla legge	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione normativa. Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche
	Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali.. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
	Vigilanza sulle	Iniziativa	Verifiche	Applicazione	AREA TECNICA	Violazione regole procedurali.

	pubbliche affissioni	d'ufficio		sanzione di legge	POLIZIA LOCALE	Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini
	Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini
	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini
	Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. 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.	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi.
INCARICHI E NOMINE	Individuazione componenti Commissioni tecniche e miste	Iniziativa d'ufficio	Selezione Verifica inconfiribilità, incompatibilità/conflitto di interessi.	Nomina componenti	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Violazione di norme di legge, nazionale e regionale e di norme interne all'ente. Nomina componenti di commissione in situazioni di inconfiribilità o di incompatibilità (ad es conflitto di interessi) con l'ente. Nomina componenti privi di requisiti di legge e di competenza per la nomina a componente della Commissione locale paesaggistica. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina.
	Istruttoria	Iniziativa	Selezione	Atto di nomina	TUTTI I SETTORI/SERVIZI IN	Violazione di norme di legge.

	propedeutica a provvedimenti di nomina in generale	d'ufficio	Verifica inconferibilità, incompatibilità/conflitto di interessi		RELAZIONE ALLA COMPETENZA.	Nomina di soggetti in situazione di incompatibilità/inconferibilità con l'ente. Nomina di soggetti privi dei requisiti di competenza richiesti per svolgere l'incarico/attività. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi
	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso, atto di citazione o denuncia dell'interessato	Istruttoria e motivazione adeguata	Istruttoria al fine di determinarsi in merito a ricorrere, resistere, non ricorrere, non resistere	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse.
	Affidamento avvocato	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso, atto di citazione o denuncia dell'interessato	Verifiche in merito a situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi. Rispetto dei criteri contenuti nelle linee guida approvate dalla Giunta ovvero, in difetto, delle vigenti disposizioni di legge e prassi in materia (tra cui Linee Guida Anac sull'affidamento dei servizi legali)	Provvedimento di affidamento	TUTTI I SETTORI/SERVIZI NEL RISPETTO DEL VIGENTE FUNZIONIGRAMMA	Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio.
GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi a costruire	Domanda dell'interessato	Esame. Istruttoria adeguata. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA, indizione Conferenza di servizi.	Rilascio Permesso di costruire	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di

						parte. Conflitto di interessi.
	Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA,	Provvedimento di concessione del Permesso di costruire	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia,. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi.
	Rilascio permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Verifica documentazione trasmessa dall'istante. Istruttoria nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA. Approvazione della Convenzione.	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso di costruire.	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia,. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi.
	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione servizi di Polizia Municipale	Servizi di prevenzione controllo	POLIZIA LOCALE	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Conflitto di interessi.
	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi ed attrezzature	Operatività servizi di Protezione civile	POLIZIA LOCALE	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi.
	Procedimento per l'insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte	Istruttoria	Espletamento attività di competenza.	AREA TECNICA	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Conflitto di interessi.

GESTIONE DEI RIFIUTI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Gestione (ove possibile)/ Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione)	raccolta recupero e smaltimento	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali.. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Conflitto di interessi.
	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio	Gestione (ove possibile)/ Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione)	raccolta recupero e	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali.. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Conflitto di interessi.
	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio	Gestione (ove possibile)/ Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione)	attività di pulizia	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione.
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà comunale.	Iniziativa d'ufficio	Gestione (ove possibile)/ Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione)	Attività di pulizia	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione documento finale	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione documento finale e convenzione	URBANISTICA/PATRIMONIO/SUA P	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.
ALTRI SERVIZI	Gestione del Protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione posta ed atti in entrata ed in uscita	registrazione nel protocollo giornaliero	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Protocollazione non immediata. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy.
	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Verifiche/istruttoria Piano sicurezza secondo le disposizioni vigenti.	evento	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Conflitto di interessi. Mancata verifica condizioni di legge
	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazioni	verbale sottoscritto e pubblicato	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Omessa pubblicazione. Violazione normativa privacy.
	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria Acquisizione pareri Stesura della proposta	Proposta di provvedimento corredata dei pareri e degli	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Caricamento di proposte di deliberazione incomplete o prive della necessaria istruttoria. Ingiustificato ritardo nella redazione

				allegati. Corretto caricamento documenti destinati alla pubblicazione		completa della proposta. Omessa acquisizione di pareri prescritti. Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso.
	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Verifica documento prima della pubblicazione, anche nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.	Pubblicazione	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.
	Pubblicazione Atti e Deliberazioni all'albo storico con line	Iniziativa d'ufficio	Verifica documento prima della trasmissione all'Albo storico on line, ai fini del rispetto delle Linee Guida Garante Privacy.	Pubblicazione	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy
	Pubblicazione delle determinazioni e provvedimenti di competenza	Iniziativa d'ufficio	Verifica documento prima della pubblicazione, anche nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.	pubblicazione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.
	Accesso agli atti ex lege 241/1990. Accesso civico Accesso dei consiglieri	A domanda dell'interess ato	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o di rifiuto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI in relazione ai documenti detenuti e nel rispetto del vigente Regolamento comunale.	Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Violazione del DPR 184/2006 e del vigente regolamento comunale in materia di accesso. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti. Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	archiviazione nel rispetto delle regole interne	Archiviazione	CIASCUNA AREA PER GLI ATTI DI COMPETENZA	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza Violazione della normativa sulla privacy.
	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	archiviazione nel rispetto delle regole	archiviazione	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza Violazione della normativa sulla privacy
	Formazione di ordinanze,	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, visto di regolarità contabile	provvedimento sottoscritto e	TUTTI I SETTORI/SERVIZI , IN	Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione.

	decreti ed altri atti amministrativi		(ove richiesto), stesura del provvedimento	pubblicato	RELAZIONE ALLA RELATIVA COMPETENZA SECONDO IL FUNZIONIGRAMMA VIGENTE	Violazione normativa privacy.
	Indagini di customer satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	Effettuazione indagini	Esito indagini	TUTTI I SETTORI/SERVIZI COINVOLTE	Violazione di norme procedurali per pilotare gli esiti e celare criticità
	Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Esito	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy.
	Assunzione di mutui	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e verifica delle condizioni di legge. Predisposizione piano di ammortamento	Autorizzazione al mutuo da parte dell'organo competente	FINANZIARIA-PERSONALE-TRIBUTI	Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generali ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111)
	Custodia, deposito e notificazione delle cartelle di pagamento emesse dall'AE Riscossione.	Iniziativa d'ufficio/ su istanza di parte	Rispetto delle vigenti disposizioni normative, anche in materia di trattamento dei dati personali	Custodia, deposito e notificazione	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione disposizioni normative, anche in materia di privacy. Omessa custodia. Non corretta conservazione.
	Archiviazione e notificazione degli atti in favore degli irreperibili o di coloro che hanno rifiutato la notifica.	Iniziativa d'ufficio/ su istanza di parte	Rispetto delle vigenti disposizioni normative, anche in materia di trattamento dei dati personali	Archiviazione e notifica	AMMINISTRATIVA-AAGG , URP, SERVIZI SOCIALI	Violazione disposizioni normative, anche in materia di privacy. Non corretta archiviazione.
	Pratiche SUAP	Iniziativa di parte	Istruttoria e verifiche di legge	Atti di competenza	URBANISTICA-PATRIMONIO-SUAP	Violazione disposizioni normative regole procedurali. Mancato rispetto dei termini di legge. Conflitto di interessi. Omessa istruttoria.
	Richieste di risarcimento danni	Iniziativa di parte	Istruttoria e verifica dei sinistri/eventi comunicati al Comune e delle condizioni di legge	Provvedimento	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione disposizioni normative regole procedurali. Mancato rispetto dei termini di legge. Conflitto di interessi.

			per il riconoscimento del risarcimento del danno, anche sulla base di apposito regolamento comunale.			Omessa istruttoria.
	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e verifica dei presupposti di legge per il riconoscimento ai sensi dell'art 194 Tuel. Predisposizione di relazione istruttoria, con allegati i documenti in essa richiamati, da allegare alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a cura del Responsabile competente in relazione alla materia. Acquisizione parere del revisore dei conti ai sensi dell'art 239 Tuel.	Proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Violazione disposizioni normative e procedurali. Omessa acquisizione parere del revisore Conflitto di interessi. Omessa istruttoria