



COMUNE DI PLATI'

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2023-2025 - 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 IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc | Iniziativa d'ufficio Domanda di parte | Istruttoria/Verifiche | Iscrizione, annotazione, cancellazione | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi. |
| | Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria/Verifiche | Allineamenti dati | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso allineamento. |
| | Gestione popolazione INA | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria/Verifiche | Adempimenti di competenza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. |
| | Gestione AIRE e stranieri residenti e monitoraggio | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria/Verifiche | Adempimenti di competenza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. |
| | Gestione schedario | Iniziativa d'ufficio Iniziativa di parte | Istruttoria/controlli | Adempimenti di competenza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| | popolazione temporanea | | | | | |
| | Certificazioni anagrafiche | Domanda dell'interessato | Verifiche da parte dell'ufficio | Rilascio del certificato | AREA DEMOGRAFICA-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 | AREA DEMOGRAFICA-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 | AREA DEMOGRAFICA-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 | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. Conflitto di interessi. |
| | Gestione della leva | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. |
| | Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. |
| | Consultazioni elettorali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. |
| | Gestione toponomastica | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimenti | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | 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 | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. |
| | Censimenti generali | Iniziativa a richiesta | Esame | Attività richieste per il censimento | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. |
| | Gestione aggiornamento Albi giudici popolari | Iniziativa d'ufficio | Pubblicazione Avviso. Istruttoria e verifiche | Aggiornamento | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge. Omessa verifica dei requisiti di legge. |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI | Concessione di contributi, | A domanda di parte | Istruttoria, verifica delle condizioni stabilite dalla | Concessione contributi/patrocini e/o | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Violazione di regole procedurali, anche interne. |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | patrocini nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti/associazioni/circoli interessati e/o promotori di attività e/o manifestazioni | | legge e dai Regolamenti comunali | attribuzione di vantaggi economici | | Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni. Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa interna. Conflitto di interessi |
| | 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 | | AREA SOCIO-EDUCATIVA AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | 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. 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 | Rilascio autorizzazione | AREA POLIZIA LOCALE AREA AMMINISTRATIVA | 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 | AREA DEMOGRAFICA-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 | AREA SOCIO EDUCATIVA AREA DEMOGRAFICA-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 | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali |
| | Gestione del diritto allo studio e del | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | sostegno scolastico | | | | | |
| | Servizi per adulti in difficoltà | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Domanda dell'interessato. | Esame/Istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Servizi di dopo scuola | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Servizio di Trasporto scolastico | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Servizio di mensa | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| | Asili nido | Domanda dell'interessato | Esame/istruttoria | Accoglimento/Rigetto istanza | AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI SOCIALI | 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 | AREA TECNICA-URBANISTICA | Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni. |
| CONTRATTI PUBBLICI | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o | Iniziativa d'ufficio Redazione atto indittivo gara; Pubblicazione bando/atto indittivo. | Selezione | Contratto di appalto | TUTTE LE AREE | Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge. |
| | Trattamento e custodia della | Iniziativa d'ufficio | Verifica modalità di trattamento e custodia | Trattamento e custodia | TUTTE LE AREE | Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|
| | documentazioni e di gara | | | | | 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 | 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 | 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 | Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati) |
| | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | Iniziativa d'ufficio. | Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici. Negoziazione diretta con gli operatori consultati | Affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture | TUTTE LE AREE | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Mancata verifica congruità del prezzo richiesto. Mancata rotazione. Conflitto di interessi. |
| | Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni | Bando/Avviso | Selezione ed assegnazione dei beni | Contratto di vendita | TUTTE LE AREE | Conflitto di interessi. Omissione adeguata stima valore beni da vendere. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali |
| | Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazioni e di beni comunali | Bando Avviso | Selezione ed individuazione del contraente | Contratto di affitto/locazione | AREA TECNICA-URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP | Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali |
| | Revoca del Bando di gara/Atto indittivo. | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Istruttoria | Revoca atto | TUTTE LE AREE | Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi |
| | Affidamento in house | Iniziativa d'ufficio | Verifica delle condizioni di legge | Provvedimento di affidamento e contratto di servizi | TUTTE LE AREE | 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 (art 77 D. Lgs 50/2016) | Iniziativa d'ufficio | Verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari | Provvedimento di nomina | TUTTE LE AREE | Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. Violazione regole procedurali. |
| | Verifica delle offerte anomale (art 97 D Lgs 50/2016) | Iniziativa d'ufficio | Esame delle offerte e delle giustificazioni fornite dai concorrenti | Provvedimento di accoglimento/di niego delle giustificazioni. | TUTTE LE AREE | 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 | TUTTE LE AREE | 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 | TUTTE LE AREE | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali. |
| | Attività di programmazione (DUP) | Iniziativa d'ufficio | Acquisizione dati da uffici e indirizzi da amministratori. Acquisizione pareri | Programmazione | TUTTE LE AREE | Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse. Mancata trasmissione dei dati di competenza da parte dei responsabili di Area entro i termini richiesti al fine di rispettare i termini di legge |
| | Nomina del responsabile unico del procedimento | Iniziativa d'ufficio | Verifica requisiti | Nomina RUP | TUTTE LE AREE | Violazione regole procedurali 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 requisiti | Consegna in via d'urgenza | TUTTE LE AREE | Mancata verifica dei requisiti di cui agli artt 80 e segg del D. Lgs 50/2016, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza. |
| | Stipulazione del contratto | Iniziativa d'ufficio | Verifiche di legge a cura del RUP. Verifica sussistenza dei requisiti per contrarre con la PA all'atto della | Stipula contratto | TUTTE LE AREE | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|---|
| | | | <p>stipula. Verifica rispetto dei termini e della forma del contratto. Verifica della documentazione allegata al contratto. Verifiche antimafia propedeutiche alla richiesta di stipulazione del contratto.</p> | | | <p>pubblica quando non necessaria)</p> |
| | <p>Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate</p> | <p>Iniziativa d'ufficio</p> | <p>Stesura, sottoscrizione, registrazione</p> | <p>Archiviazione del contratto mediante la procedura in uso</p> | <p>TUTTE LE AREE</p> | <p>Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.</p> |
| | <p>Subappalto</p> | <p>Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte</p> | <p>Verifica se il subappalto è ammesso in base agli atti di gara. Verifica rispetto dei limiti previsti dalla legge</p> | <p>Autorizzazione subappalto</p> | <p>TUTTE LE AREE</p> | <p>Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.</p> |
| | <p>Verifiche in corso di Esecuzione del contratto (ad es. collaudi in corso di esecuzione, per i lavori; verifica regolare esecuzione per i servizi)</p> | <p>Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte</p> | <p>Verifiche a cura del RUP</p> | <p>Verbale di avvenuta verifica.</p> | <p>TUTTE LE AREE</p> | <p>Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.</p> |
| | <p>Applicazione di Penali al contraente</p> | <p>Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte</p> | <p>Verifica a cura del RUP delle modalità adempimento e violazione di disposizioni contrattuali</p> | <p>Applicazione di penali</p> | <p>TUTTE LE AREE</p> | <p>Mancata applicazione penale prevista nel contratto. Violazione di clausole contrattuali e di regole procedurali. Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.</p> |
| | <p>Risoluzione/Recesso dal contratto/ Scioglimento volontario del</p> | <p>Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte</p> | <p>Verifica a cura del RUP delle condizioni stabilite nel contratto e previste dalla legge. Verifica a cura del RUP</p> | <p>Risoluzione Recesso Scioglimento vincolo</p> | <p>TUTTE LE AREE</p> | <p>Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione. Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente. Mancata verifica dell'interesse pubblico,</p> |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|
| | vincolo contrattuale volontario | | del rispetto interesse pubblico alla risoluzione, nel caso di risoluzione consensuale. | contrattuale volontario | | nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale. |
| | Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera | Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte | Verifica a cura del RUP delle condizioni di legge per procedere alle modifiche. Verifica permanere in capo al contraente delle condizioni di legge per contrarre con la pubblica Amministrazione e dei requisiti di legge . | Modifica contratto | TUTTE LE AREE | Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento |
| | Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | Iniziativa d'ufficio /istanza di parte | Istruttoria | Utilizzo rimedio | TUTTE LE AREE | 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 | AREA TECNICA-URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP | Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del D. Lgs 50/2016 |
| | Collaudo finale o verifica di conformità | Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte | Istruttoria/Verifiche | Collaudo/Verifica | TUTTE LE AREE | 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 | TUTTE LE AREE | Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi. |
| | Programmazione | Iniziativa d'ufficio | Acquisizione dati da uffici e indirizzi da amministratori. | Definizione del fabbisogno di personale e | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Previsione di posti in organico superiore alle effettive |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | fabbisogno personale e valutazioni eccedenze | | Acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti . | delle eccedenze di personale | | necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente. Situazioni di conflitti di interesse. Violazione regole sulle assunzioni di personale |
| | Formazione del personale | Iniziativa d'ufficio | verifiche, selezione | individuazione formatore | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Conflitti di interesse Selezione operatore esterno in modo irregolare. |
| | Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio | Iniziativa d'ufficio | Verifiche, controlli | Conclusione pratica | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi. |
| | Concorso/Selezione per l'assunzione di personale | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Assunzione | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi. |
| | Nomina Commissione di concorso | Iniziativa d'ufficio | Preventiva verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari | Provvedimento di nomina | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali. |
| | Selezione per l'affidamento di incarico professionale | Iniziativa d'ufficio | Selezione mediante avviso pubblico | Conferimento incarico professionale | TUTTE LE AREE | 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 | CIASCUNA AREA in relazione ai dipendenti di competenza. SEGRETARIO COMUNALE (o suo sostituto) per i Responsabili di Area. | 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 | SERVIZIO FINANZIARIO | Effettuazione di interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire alcuni dipendenti. |
| | Individuazione posizioni organizzative | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Conferimento posizione organizzativa | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi |
| | Indennità' delle posizioni organizzative | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Definizione indennità da attribuire | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | 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 FINANZIARIO | Definizione di criteri di selezione non coerenti con il CCNL di categoria e con il CCID del Comune di Cervaro. 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 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse. |
| | Contrattazione integrativa decentrata | Iniziativa d'ufficio/Do manda di parte | Contrattazione | Contratto | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 | Analisi dei risultati raggiunti tramite la valutazione del personale | Graduazione e quantificazione dei premi | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|
| | | degli obiettivi | | | | |
| | 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 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 di cui all'art 113 del D. Lgs 50/2016. | Erogazione incentivi | TUTTE LE AREE | 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 verifica svolgimento attività per le finalità indicate e verifica rendicontazione completa delle spese sostenute. | Erogazione contributi e sovvenzioni | AREA AMMINISTRATIVA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. | Conflitto di interessi. Liquidazione e pagamento di contributi /sovvenzioni senza la previa verifica della completa rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. |
| | Gestione di finanziamenti regionali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria e progettazione | Utilizzo somme e rendicontazione | TUTTE LE AREE | Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti |
| | Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Aggiornamento | AREA TECNICO-URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 nonché dei criteri stabiliti da regolamento comunale in materia. | Attribuzione rimborso/Missioni | TUTTE LE AREE | Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi. |
| | Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del | Iniziativa d'ufficio | Registrazione dei verbali, delle sanzioni levate e della riscossione | Accertamento dell'entrata e riscossione | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AREA POLIZIA LOCALE | Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| | Codice della Strada | | | | | previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche. |
| | Entrate patrimoniali relative alla gestione acque | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria e verifica | Accertamento dell'entrata e riscossione | AREA TECNICO-URBANISTICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 | TUTTE LE AREE 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 | TUTTE LE AREE 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 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE | Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento. |
| | Adempimenti fiscali | Iniziativa d'ufficio | Adempimenti di legge | Rispetto normativa vigente e tempistiche | TUTTE LE AREE in relazione alla competenza in base al PEG- Piano della performance | |
| | Diritti di rogito | Iniziativa d'ufficio/do manda di parte | Verifica condizioni di legge per la quantificazione e la liquidazione e dei limiti di legge. | Pagamento | TUTTE LE AREE, in relazione alle proprie competenze. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | Violazione regole procedurali. |
| | Tributi locali | Iniziativa d'ufficio | Quantificazione | Provvedimento di riscossione e versamento | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge |
| | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Iniziativa d'ufficio | Gestione dipendenti del servizio | Manutenzione | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione. |
| | Manutenzione delle Aree verdi. | Iniziativa d'ufficio | Gestione dipendenti del servizio | manutenzione | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione. |
| | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su | Iniziativa d'ufficio | Verifica condizioni di legge | Installazione e manutenzione | AREA MANUTENTIVA-SUAP AREA POLIZIA LOCALE | Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Omesso controllo della corretta esecuzione. |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | strade ed aree pubbliche. | | | | | |
| | Rimozione della neve e del ghiaccio su strade ed aree pubbliche | Iniziativa d'ufficio | Verifica stato delle strade ed aree pubbliche | Rimozione neve e ghiaccio | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Omesso controllo della corretta esecuzione |
| | Manutenzione cimiteri | Iniziativa d'ufficio | gestione dipendenti del servizio | manutenzione | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione |
| | Servizi di custodia dei cimiteri | Iniziativa d'ufficio | gestione dipendenti del servizio | manutenzione | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione |
| | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune | Iniziativa d'ufficio | gestione dipendenti del servizio | manutenzione | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione |
| | Manutenzione degli edifici scolastici | Iniziativa d'ufficio | gestione dipendenti del servizio | manutenzione | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione |
| | Alienazione beni immobili comunali | Iniziativa d'ufficio. Avviso pubblico | Perizia di stima del bene. Verifica congruità del prezzo di vendita. Selezione contraente | individuazione contraente Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari. | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione |
| | Acquisto beni immobili | Iniziativa d'ufficio Avviso pubblico | Selezione venditore tramite avviso. Verifica condizioni per l'acquisto secondo le vigenti disposizioni di legge. | individuazione contraente Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari. | AREA TECNICA-URBANISTICA | 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 | TUTTE LE AREE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 | AREA TECNICA-URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita. |
| | Locazione attiva di immobili di proprietà comunale | Istanza di parte Iniziativa di ufficio Avviso pubblico | Verifica congruità del canone di locazione Selezione | Individuazione contraente Contratto registrato | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione |
| | Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi | Avviso pubblico | Verifica congruità canone di locazione Selezione | Individuazione contraente Contratto registrato | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione |
| | Affitto di immobili di proprietà comunale | Istanza di parte Iniziativa di ufficio | Verifica congruità canone Selezione | individuazione contraente Contratto registrato ove richiesto dalla legge | AREA TECNICA URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione e trascrizione |
| | Procedimento di Espropriazione | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria Verifica condizioni di legge Quantificazione indennità di espropriazione. Corretta notifica ai soggetti interessati Verifica possibilità cessione bonaria | Provvedimento di espropriazione trascritto nei registri immobiliari/ Cessione bonaria. | AREA TECNICA.URBANISTICA | 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. | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. |
| | Concessioni cimiteriali | Domanda dell'interessato | Istruttoria Verifica possesso requisiti per l'assegnazione | Contratto e gestione del contratto | AREA MANUTENTIVA-SUAP | 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 | AREA MANUTENTIVA-SUAP | 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 | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione norme di legge o di regolamento. Conflitto di interesse. |
| | Gestione degli alloggi pubblici | Iniziativa d'ufficio. Istanza dell'interessato. | Verifica condizioni di legge | Redazione graduatoria. | AREA TECNICA-URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il assegnazione. Omesso controllo e monitoraggio. Violazione normativa sulla tutela dei dati personali. |
| | Gestione organismi partecipati | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria Verifica periodica condizioni previste dal TUSP per il mantenimento dell'organismo | Mantenimento/ Razionalizzazioni | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi. |
| | Acquisizione nuove partecipazioni | Iniziativa d'ufficio Domanda di parte | Istruttoria Verifica condizioni previste dal TUSP per acquisizione nuove partecipazioni | Provvedimento di Acquisizione /Diniego. | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. |
| | Servizi di pubblica Illuminazione | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA-URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Manutenzione della rete e degli impianti di | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto e gestione del contratto | AREA MANUTENTIVA -SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---|--|---|
| | pubblica illuminazione | Bando/Disciplinare/Capitolato | | | | |
| | Servizi di gestione biblioteche | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto di gestione del servizio, in caso di esternalizzazione. | AREA AMMINISTRATIVA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto, (in caso di esternalizzazione). Mancata verifica corretta esecuzione del servizio da parte di personale dell'ente (in caso di internalizzazione). |
| | Servizi di gestione delle farmacie | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Contratto di gestione del servizio, in caso di internalizzazione. | AREA COMPETENTE da identificare nell'Area che ha affidato il Servizio all'esterno. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto, (in caso di esternalizzazione). |
| | Servizi di gestione impianti sportivi | Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato | Selezione | Contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA-URBANISTICA | 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 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. |
| | Taglio Boschi | Iniziativa d'ufficio | Selezione tramite avviso | Contratto e gestione del contratto | AREA MANUTENTIVA-SUAP | 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 | AREA TECNICA-URBANISTICA | 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 | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione della manutenzione. |
| | Gestione parco macchine ed automezzi | Iniziativa d'ufficio | Verifiche e controlli | Gestione | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Accertamento e verifiche dei tributi locali | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Richiesta di pagamento | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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. | AREA TECNICO-URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP AREA POLIZIA LOCALE | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Controlli sul rispetto delle ordinanze | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione | TUTTE LE AREE AREA POLIZIA LOCALE | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Attività di Polizia Amministrativa | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione | AREA POLIZIA LOCALE | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Sicurezza sul lavoro | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria, verifiche | Provvedimenti richiesti dalla legge | AREA TECNICA –URBANISTICA | Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche |
| | Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | AREA TECNICA-URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP AREA POLIZIA LOCALE | Violazione regole procedurali.. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. |
| | Vigilanza sulle pubbliche affissioni | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | AREA POLIZIA LOCALE | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini |
| | Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa | Iniziativa d'ufficio | Verifiche | Applicazione sanzione di legge | AREA 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 | AREA 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 | AREA MANUTENTIVA SUAP AREA TECNICA-URBANISTICA AREA 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 | AREA TECNICA URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP AREA 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. | AREA TECNICA URBANISTICA AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. |
| INCARICHI E NOMINE | Individuazione componenti Commissione paesaggistica comunale | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Nomina componenti | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Violazione di norme di legge, nazionale e regionale e di norme interne all'ente. Nomina componenti di commissione in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità (ad es conflitto di interessi) con l'ente. Nomina componenti privi di requisiti di legge e di competenza per la nomina a componente della Commissione locale paesaggistica. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina. |
| | Istruttoria propedeutica a provvedimenti di nomina in generale | Iniziativa d'ufficio | Selezione | Atto di nomina | TUTTE LE AREE IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA. | Violazione di norme di legge. Nomina di soggetti in situazione di incompatibilità/inconferibilità con l'ente. Nomina di soggetti privi dei requisiti di competenza richiesti per svolgere l'incarico/attività. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina. |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------|--|
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Supporto giuridico e pareri legali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Provvedimento | TUTTE LE AREE | 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 | Istruttoria al fine di determinarsi in merito a ricorrere, resistere, non ricorrere, non resistere | TUTTE LE AREE | Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse. |
| | Affidamento avvocato | Iniziativa d'ufficio/ Ricorso, atto di citazione o denuncia dell'interessato | 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 incarico | TUTTE LE AREE | Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente. |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | Rilascio permessi a costruire | Domanda dell'interessato | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA, indizione Conferenza di servizi. | Rilascio Permesso di costruire | AREA TECNICA URBANISTICA | 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 | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------------|--|
| | | | | | | di fatto e della normativa edilizia,. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi. |
| | Rilascio permesso di costruire convenzionato | Domanda dell'interessato | Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA. Approvazione della Convenzione. | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso di costruire. | AREA TECNICA URBANISTICA | 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. |
| | Atti di pianificazione urbanistica generale. | Iniziativa d'ufficio | Esame, istruttoria, acquisizione pareri ed osservazioni. | Adozione atto di pianificazione urbanistica generale. | AREA TECNICA-URBANISTICA. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Violazioni di legge. |
| | Atti di pianificazione urbanistica attuativa | Iniziativa d'ufficio. Iniziativa di parte | Esame, istruttoria, verifiche di legge. | Adizione atto di pianificazione urbanistica attuativa | AREA TECNICA-URBANISTICA. | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Violazioni di legge |
| | Gestione del reticolo idrico minore | Iniziativa di ufficio. | Istruttoria e verifiche di legge | Gestione nel rispetto della normativa di legge. | AREA TECNICA-URBANISTICA | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Violazioni di legge. |
| | Sicurezza ed ordine pubblico | Iniziativa d'ufficio | Gestione servizi di Polizia Municipale | Servizi di prevenzione controllo | AREA 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 | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi. |
| | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | Iniziativa di parte | Istruttoria | Espletamento attività di competenza | AREA TECNICA-URBANISTICA | Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Conflitto di interessi |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|---|--------------------------|---|
| | Procedimento per l'insediamento di un centro commerciale | Iniziativa di parte | Istruttoria | Espletamento attività di competenza. | AREA TECNICA-URBANISTICA | Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Conflitto di interessi. |
| GESTIONE DEI RIFIUTI | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Iniziativa d'ufficio | Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione) | raccolta recupero e smaltimento | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazione regole procedurali.. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Conflitto di interessi. |
| | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | Iniziativa d'ufficio | Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione) | raccolta recupero e | AREA TECNICA-URBANISTICA | Violazione regole procedurali.. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Conflitto di interessi. |
| | Pulizia dei cimiteri | Iniziativa d'ufficio | gestione dipendenti | attività di pulizia | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione. |
| | Gestione delle isole ecologiche | Iniziativa d'ufficio | Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione) | Attività di gestione | AREA TECNICA URBANISTICA | Violazione regole procedurali.. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Conflitto di interessi |
| | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà comunale. | Iniziativa d'ufficio | Gestione dipendenti (internalizzazione).. Affidamento contratto ad operatore esterno (esternalizzazione) | Attività di pulizia | AREA MANUTENTIVA-SUAP | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzionepermessi |
| 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 | AREA TECNICA URBANISTICA | 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 | AREA TECNICA URBANISTICA | 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 | AREA SOCIO-EDUCATIVA | Protocollazione non immediata. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy. |
| | Organizzazione eventi culturali e ricreativi | Iniziativa d'ufficio | Verifiche/istruttoria | evento | AREA AMMINISTRATIVA | Conflitto di interessi. |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---|---|--|
| | Funzionamento degli organi collegiali | Iniziativa d'ufficio | Convocazione, riunione, deliberazioni | verbale sottoscritto e pubblicato | AREA AMMINISTRATIVA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 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 allegati | TUTTE LE AREE | Ingiustificato ritardo nella redazione completa della proposta. Omessa acquisizione di pareri prescritti. Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso. Ritardo nella presentazione delle proposte al Segretario comunale. |
| | Pubblicazione delle deliberazioni | Iniziativa d'ufficio | Ricezione, individuazione del provvedimento | pubblicazione | AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy. |
| | Pubblicazione delle determinazioni e provvedimenti di competenza | Iniziativa d'ufficio | Individuazione del provvedimento | pubblicazione | TUTTE LE AREE | 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'interessato | istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o di rifiuto | TUTTE LE AREE in relazione ai documenti detenuti. | 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 | archiviazione | CIASCUNA AREA PER GLI ATTI DI COMPETENZA | Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza |
| | Gestione dell'archivio storico | Iniziativa d'ufficio | archiviazione nel rispetto delle regole | archiviazione | AREA AMMINISTRATIVA | Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza |
| | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria, pareri, visto di regolarità contabile (ove richiesto), stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | TUTTE LE AREE | Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione. Violazione normativa privacy. |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------------|---|
| | Indagini di customer satisfaction e qualità | Iniziativa d'ufficio | Effettuazione indagini | Esito indagini | TUTTE LE AREE 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 | AREA SOCIO EDUCATIVA | 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 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 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 | AREA AMMINISTRATIVA | 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 | AREA AMMINISTRATIVA | Violazione disposizioni normative, anche in materia di privacy. Non corretta archiviazione. |
| | Pratiche SUAP | Iniziativa di parte | Istruttoria e verifica delle condizioni di legge | Atti di competenza | AREA MANUTENTIVA-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 comunicati al Comune e delle condizioni di legge per il riconoscimento del risarcimento del danno, anche sulla base di apposito regolamento comunale. | Provvedimento | TUTTE LE AREE | Violazione disposizioni normative regole procedurali. Mancato rispetto dei termini di legge. Conflitto di interessi. 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 | TUTTE LE AREE | Violazione disposizioni normative e procedurali. Omessa acquisizione parere del revisore Conflitto di interessi. Omessa istruttoria |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------|--|