

## A- Mappatura dei processi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input
				A
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione agli straordinari	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte
8	8	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio/domanda degli interessati
9	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
10	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio
11	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato
12	4	Affari legali e contenzioso	Accordi bonari e transazioni	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato
13	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio

14	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio
15	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio
16	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio
17	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio
18	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte
19	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio
20	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio
21	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio
22	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio
23	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito

24	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta e negoziata di lavori, servizi, forniture	bando/lettera di invito
25	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi
26	4	Contratti pubblici e Gestione del patrimonio	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando
27	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio
28	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio

29	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio
30	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio
31	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPR	iniziativa d'ufficio
32	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio
33	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio
34	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio/ di parte
35	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio

36	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio
37	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio
38	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio
39	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio
40	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio
41	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio
42	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio
43	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara/iniziativa d'ufficio
44	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio
45	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio
46	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno
47	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio

48	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio
49	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio
50	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara
51	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara
52	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara
53	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara
54	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara
55	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando e capitolato di gara
56	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara
57	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara
58	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio
59	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara
60	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio / bando e capitolato di gara
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara

64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	bando e capitolato di gara/iniziativa d'ufficio
65	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara/iniziativa d'ufficio
66	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara/iniziativa d'ufficio
67	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	bando e capitolato di gara
68	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara/iniziativa d'ufficio
69	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato
70	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato
71	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio
72	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio
73	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato
74	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio
75	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento
76	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio

77	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio
78	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso
79	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato / avviso
80	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato
81	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi economici per famiglie e soggetti in difficoltà	domanda dell'interessato
82	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato
83	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato
84	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando
85	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	bando e capitolato di gara
86	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato

87	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato
88	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio
89	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato
90	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio
91	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato
92	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato
93	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio
94	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio
95	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio

## ssi e catalogo dei rischi

Descrizione del processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
Attività	Output		
D	E	F	G
analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutte Le PO	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
selezione	assunzione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
selezione	progressione economica del dipendente	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le PO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità – rischio di superamento del monte ore annuale
informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
contrattazione	contratto	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutte le PO	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutte le PO	violazione delle norme per interesse di parte
istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
istruttoria, pareri/assistenza legale	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutte le PO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
istruttoria, pareri legali	decisione	Tutte le PO	irregolare gestione della procedura - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità – adesione ad un accordo sfavorevole per la PA
registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	dilatazione dei tempi a causa della particolare situazione del personale addetto

organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte
convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte
istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le PO	violazione delle norme procedurali
ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	ritardi nella pubblicazione delle deliberazioni
istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le PO	violazione di norme per interesse/utilità – mero ritardo per eccessivo carico di lavoro
archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme procedurali, anche interne – difficoltà nelle ricerche della documentazione risalente archiviata –
archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme procedurali, anche interne
istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le PO	violazione delle norme per interesse di parte
indagine, verifica	esito	Tutte le PO	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le PO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Artificioso Frazionamento -Scelta di una procedura di affidamento che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico – Verifica dei requisiti di partecipazione in maniera incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato concorrente

selezione	contratto d'appalto	Tutte le PO	selezione pilotata per interesse/utilità di uno o più commissari – Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico – Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione – Scelta di modalità di pubblicazione e termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto) Possibile abuso della
negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte Le PO	Selezione "pilotata" / mancata rotazione – Artificioso frazionamento - Scelta di una procedura di affidamento che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico
selezione e assegnazione	contratto di vendita	PO TECNICO MANUTENTIVA+PO CONTABILE	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Alienazione di beni con procedure non regolari e/o scarsamente trasparenti
verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le PO	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le PO	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina – Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico

esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le PO	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP – Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico e/o di escludere alcuni concorrenti
esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le PO	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le PO	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Violazione delle norme procedurali – Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico – Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'operatore economico che si intende favorire – Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza
acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutte le PO	Violazione delle norme procedurali – Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico
stesura, sottoscrizione, registrazione, gestione del contratto	Stipula e archiviazione del contratto, esecuzione del contratto	Tutte le PO	violazione delle norme procedurali – Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario, Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle opere, forniture e servizi
attività di verifica	richiesta di pagamento	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	omessa verifica per interesse di parte

attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	omessa verifica per interesse di parte
attività di verifica	Incaso di esito di illecito amm.vo: relazione al Dirigente Settore competente (IV -V) / In caso di esito di illecito penale: comunicazioe di notizia di reato alla procura della repubblica competente/ordinanza di demolizione	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	omessa verifica per interesse di parte
attività di verifica, accertamento, contestazione e notifica della violazione	notifica o contestazione del verbale della violazione accertata	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	omessa verifica per interesse di parte
attività di verifica, accertamento, contestazione e notifica della violazione	notifica o contestazione del verbale della violazione accertata	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	omessa verifica per interesse di parte
attività di verifica, accertamento, contestazione e notifica della violazione	notifica o contestazione del verbale della violazione accertata	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	omessa verifica per interesse di parte
attività di verifica, accertamento, contestazione e notifica della violazione	notifica o contestazione del verbale della violazione accertata	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	omessa verifica per interesse di parte
attività di verifica, accertamento, contestazione e notifica della violazione	notifica o contestazione del verbale della violazione accertata	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	omessa verifica per interesse di parte
attività di verifica	igiene e decoro	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
quantificazione e liquidazione	pagamento	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme

quantificazione e liquidazione	pagamento	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme
quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
gestione in economia	erogazione del servizio	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
gestione in economia	erogazione del servizio	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
gestione in economia / selezione	erogazione del servizio / contratto e gestione del contratto	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità – Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

attività di verifica	contratto di servizio	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
attività di verifica	igiene e decoro	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
attività di verifica	igiene e decoro	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Demografici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
selezione e assegnazione	contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
selezione	contratto e gestione del contratto	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
istruttoria	atto di stato civile	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	violazione delle norme per interesse di parte
esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte
esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte
esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi Demografici	violazione delle norme per interesse di parte