

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                    | Descrizione del processo                                  |                                                                   |                                                                                                           | Unità organizzativa responsabile del processo                              | Catalogo dei rischi principali                                       |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                             | Input                                                     | Attività                                                          | Output                                                                                                    |                                                                            |                                                                      |
|    | A                                       | B                                                                           | C                                                         | D                                                                 | E                                                                                                         | F                                                                          | G                                                                    |
| 1  | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati                                             | graduazione e quantificazione dei premi                                                                   | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando                                                     | selezione                                                         | assunzione                                                                                                | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando                                                     | selezione                                                         | progressione economica del dipendente                                                                     | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria                                                       | provvedimento di concessione / diniego                                                                    | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale                                                                                                   | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione                                                    | contratto                                                                                                 | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 7  | Acquisizione e gestione del personale   | Performance                                                                 | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati                                             | graduazione e quantificazione dei premi                                                                   | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | Acquisizione e gestione del personale   | procedimenti disciplinari                                                   | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria                                                       | decisione                                                                                                 | SEGRETARIO COMUNALE                                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 9  | Affari legali e contenzioso             | Segnalazioni su condotte illecite/conflitti di interesse/corruzione         | iniziativa da parte                                       | analisi, valutazione, istruttoria                                 | provvedimento di concessione / diniego                                                                    | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 10 | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa da parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta                                                                                                  | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 11 | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                                          | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione                                                                                                 | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 12 | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso                                                    | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                        | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 13 | Altri servizi                           | Richiesta di appuntamenti a Sindaco e Giunta                                | istanza di parte                                          | controllo e adempimenti d'ufficio                                 | risposta e fissazione data incontro                                                                       | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                          | Descrizione del processo                    |                                                               |                                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo                              | Catalogo dei rischi principali                                                                                         |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                                   | Input                                       | Attività                                                      | Output                                                          |                                                                            |                                                                                                                        |
| 14 | Altri servizi                           | Gestione del protocollo                                                           | iniziativa d'ufficio                        | registrazione della posta in entrate e in uscita              | registrazione di protocollo                                     | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                   |
| 15 | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                        | iniziativa d'ufficio                        | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione     | evento                                                          | AREA P. I. CULTURA                                                         | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 16 | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                             | iniziativa d'ufficio                        | convocazione, riunione, deliberazione                         | verbale sottoscritto e pubblicato                               | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 17 | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura della relazione                  | proposta di provvedimento                                       | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 18 | Altri servizi                           | Pubblicazione di atti amministrativi nell'Albo pretorio on line                   | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento                  | pubblicazione                                                   | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 19 | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | domanda di parte                            | istruttoria                                                   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione di norme per interesse/utilità                                                                              |
| 20 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione                                                   | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 21 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico                                                    | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione                                                   | AREA P. I. CULTURA                                                         | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 22 | Altri servizi                           | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 23 | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando/lettera di invito                     | selezione                                                     | contratto di incarico professionale                             | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 24 | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione                                                     | contratto d'appalto                                             | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 25 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziante diretta con gli operatori consultati               | affidamento della prestazione                                   | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 26 | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 Codice degli appalti     | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina                                         | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo                                                                | Descrizione del processo      |                                                                      |                                                                     | Unità organizzativa responsabile del processo                              | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                                                                         | Input                         | Attività                                                             | Output                                                              |                                                                            |                                                                                                                                   |
| 27 | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 Codice degli appalti  | iniziativa d'ufficio          | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 28 | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                 | iniziativa d'ufficio          | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 29 | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP                  | iniziativa d'ufficio          | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 30 | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                                       | iniziativa d'ufficio          | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | AREA TECNICA                                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 31 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e servizi                                   | iniziativa d'ufficio          | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 32 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                         | iniziativa d'ufficio          | stesura e sottoscrizione                                             | archiviazione del contratto                                         | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 33 | Contratti pubblici                         | Archiviazione dei contratti pubblici                                    | iniziativa d'ufficio          | registrazione                                                        | archiviazione del contratto                                         | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali ed in concessione           | iniziativa d'ufficio          | attività di verifica                                                 | richiesta di pagamento                                              | AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 35 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali ed in concessione          | iniziativa di parte/d'ufficio | attività di verifica                                                 | adesione e pagamento da parte del contribuente                      | AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti ambientali                                                 | iniziativa di parte/d'ufficio | attività di verifica                                                 | adesione e pagamento da parte del contribuente                      | AREA VIGILANZA                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti anagrafici                                                 | iniziativa di parte/d'ufficio | attività di verifica                                                 | adesione e pagamento da parte del contribuente                      | AREA VIGILANZA                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti penali di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria | iniziativa di parte/d'ufficio | attività di verifica                                                 | adesione e pagamento da parte del contribuente                      | AREA VIGILANZA                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 39 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)         | iniziativa d'ufficio          | attività di verifica                                                 | sanzione/ordinanza di demolizione                                   | AREA VIGILANZA/TECNICA                                                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 40 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                 | iniziativa d'ufficio          | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | AREA VIGILANZA                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 41 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa          | iniziativa d'ufficio          | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | AREA VIGILANZA                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |
| 42 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                           | iniziativa d'ufficio          | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | AREA VIGILANZA                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                                                      | Descrizione del processo   |                                                               |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo                              | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      |                                                                                               | Input                      | Attività                                                      | Output                                  |                                                                            |                                                                                                                                     |
| 43 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                                                             | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | AREA TECNICA                                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 44 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                    | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | AREA VIGILANZA                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 45 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                                      | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | AREA VIGILANZA                                                             | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                                              | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                 | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio e adempimenti fiscali                              | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile                          | liquidazione e pagamento della spesa    | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione servizio economato                                                                   | iniziativa d'ufficio       | adozione atti di liquidazione, controllo                      | erogazione                              | AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                 | violazione di norme                                                                                                                 |
| 50 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                 | violazione di norme                                                                                                                 |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | riscossione                             | AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                 | violazione di norme                                                                                                                 |
| 52 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 53 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 54 | 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 | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 55 | 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 | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA VIGILANZA/TECNICA                                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 57 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | bando/avviso               | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 58 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 59 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | AREA TECNICA                                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 60 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia                                          | erogazione del servizio                 | AREA TECNICA                                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                                                      | Descrizione del processo                    |                                                                       |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                       |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      |                                                                                               | Input                                       | Attività                                                              | Output                             |                                               |                                                                                      |
| 61 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 62 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del reticolo idrico minore                                                           | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 64 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | certificazioni ambientali, energie rinnovabili                                                | iniziativa di parte                         | analisi istanza, acquisizione pareri                                  | rilascio del documento             | AREA TECNICA                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 65 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Espropri                                                                                      | iniziativa d'ufficio                        | analisi                                                               | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 66 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                                               | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                  | erogazione del servizio            | AREA P. I. CULTURA                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 67 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                                                       | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | AREA AMMINISTRATIVA                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 68 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                                                         | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | AREA AMMINISTRATIVA                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 69 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                                                         | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                  | erogazione del servizio            | AREA P. I. CULTURA                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 70 | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                                               | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | AREA TECNICA                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 71 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                                   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                 | igiene e decoro                    | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 72 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                                                          | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                 | igiene e decoro                    | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 73 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                 | igiene e decoro                    | AREA P. I. CULTURA                            | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 74 | Gestione rifiuti                                     | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                                      | bando e capitolato di gara                  | servizio in concessione                                               | igiene e decoro                    | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 75 | Governo del territorio                               | Permesso di costruire/C.I.L./Certificati di agibilità/D.I.A./C.I.L.A./S.C.I.A.                | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso              | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 76 | Governo del territorio                               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                    | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso              | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 77 | Governo del territorio                               | Deposito frazionamenti, deposito pratiche cemento armato, dichiarazione IVA agevolata, C.D.U. | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del documento             | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                                                                                         | Descrizione del processo                         |                                                                                                                           |                                                          | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                                                                                                                  | Input                                            | Attività                                                                                                                  | Output                                                   |                                               |                                                                                                                                   |
| 78 | Governo del territorio                  | Domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche                                                                         | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                                                     | rilascio del documento                                   | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              |
| 79 | Governo del territorio                  | Toponomastica: gestione pratiche                                                                                                                                 | iniziativa d'ufficio                             | stesura, adozione, pubblicazione                                                                                          | approvazione documento finale                            | SERVIZI DEMOGRAFICI                           | violazione delle norme per interesse/utilità                                                                                      |
| 80 | Pianificazione urbanistica              | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                                             | iniziativa d'ufficio                             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale                        | AREA TECNICA                                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 81 | Pianificazione urbanistica              | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                                                            | iniziativa di parte / d'ufficio                  | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale e della convenzione    | AREA TECNICA                                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 82 | Governo del territorio                  | Permesso di costruire convenzionato                                                                                                                              | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | AREA TECNICA                                  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 83 | Governo del territorio                  | Dichiarazioni idoneità abitative                                                                                                                                 | istanza di parte                                 | accertamenti, controlli, esame documentazione                                                                             | rilascio documento finale                                | SEGRETARIO COMUNALE                           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 84 | Governo del territorio                  | Ascensori e piattaforme elevatrici                                                                                                                               | istanza di parte                                 | accertamenti, controlli, esame documentazione                                                                             | rilascio documento finale                                | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 85 | Pianificazione urbanistica              | Procedimento urbanistico per l'insediamento di nuove attività                                                                                                    | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | AREA TECNICA                                  | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 86 | Governo del territorio                  | Sicurezza ed ordine pubblico                                                                                                                                     | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione                       | AREA VIGILANZA                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              |
| 87 | Governo del territorio                  | Servizi di protezione civile                                                                                                                                     | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | gruppo operativo da istituire                            | AREA VIGILANZA                                | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 88 | Incarichi e nomine                      | Esamina condizioni degli eletti: analisi di incompatibilità del Consiglio Comunale con delibera di designazione degli eletti alla carica di consigliere comunale | attività ex lege                                 | adempimenti d'ufficio/controllo dichiarazioni                                                                             | attestazione con atto amministrativo                     | SEGRETARIO COMUNALE                           | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                                  | Descrizione del processo                            |                                                                                                 |                                       | Unità organizzativa responsabile del processo                              | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                           | Input                                               | Attività                                                                                        | Output                                |                                                                            |                                                                                                                                     |
| 89 | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni | bando / avviso                                      | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                                 | decreto di nomina                     | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 90 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Spese di rappresentanza                                                                   | istanza del amministratore Locale/istanza d'ufficio | analisi e valutazione offerta                                                                   | affidamento, aggiudicazione, acquisto | AREA P. I. CULTURA                                                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 91 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                                     | domanda dell'interessato                            | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                           | concessione                           | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 92 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni beni comunali e case popolari                                                 | domanda dell'interessato                            | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                           | concessione                           | AREA AMMINISTRATIVA                                                        | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 93 | 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                            | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione          | AREA TECNICA/AREA VIGILANZA                                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 94 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Sportello Unico Attività Produttive                                                       | domanda dell'interessato                            | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione          | AREA TECNICA                                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 95 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Agricoltura (commissioni, certificazioni)                                                 | domanda dell'interessato                            | selezione                                                                                       | rilascio dell'autorizzazione          | AREA TECNICA                                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 96 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Commissione locale per il paesaggio                                                       | domanda dell'interessato                            | selezione                                                                                       | rilascio dell'autorizzazione          | AREA TECNICA                                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 97 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                                                             | domanda dell'interessato                            | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda    | AREA POLITICHE SOCIALI                                                     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 98 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                                        | domanda dell'interessato                            | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda    | AREA POLITICHE SOCIALI                                                     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |

| n.  | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                 | Descrizione del processo |                                                                                                 |                                              | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                          |                                                                          | Input                    | Attività                                                                                        | Output                                       |                                               |                                                                                         |
| 99  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                                                     | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | AREA POLITICHE SOCIALI                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 100 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                                         | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | AMMINISTRATIVO                                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 101 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                          | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | AREA POLITICHE SOCIALI                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 102 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi                                    | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 | AREA TECNICA                                  | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          |
| 103 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni loculi, cellette ossario ed aree cimiteriali                 | domanda di parte         | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | AREA TECNICA                                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 104 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                              | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | AREA TECNICA                                  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 105 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici e canoni di locazione edilizia agevolata | bando / avviso           | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | AREA AMMINISTRATIVA                           | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 106 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | AREA P. I. CULTURA                            | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 107 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido                                                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | AREA POLITICHE SOCIALI                        | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |



| n.  | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                                                                                  | Descrizione del processo                        |                                                                                                 |                                              | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                                                           | Input                                           | Attività                                                                                        | Output                                       |                                               |                                                                                                                                     |
| 108 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"/centri estivi                                                   | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | AREA P. I. CULTURA                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 109 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                                                          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | AREA P. I. CULTURA                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 110 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa                                                                         | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | AREA P. I. CULTURA                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 111 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione mezzi pubblicitari, occupazione suolo pubblico e affissioni (canone unico) | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio dell'autorizzazione                 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 112 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Notifiche e deposito atti                                                                 | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                     | accoglimento / rigetto della domanda         | AREA VIGILANZA                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 113 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione passi carrai                                                               | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | accoglimento / rigetto della domanda         | AREA VIGILANZA                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 114 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione invalidi                                                                   | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | notifica all'interessato                     | AREA VIGILANZA                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 115 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                                                      | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | 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 |
| 116 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                                                                | domanda dell'interessato                        | 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 |
| 117 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, separazione e divorzio                 | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio  | istruttoria                                                                                     | atto di stato civile                         | SERVIZI DEMOGRAFICI                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 118 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | annotazione sentenze, decreti e rettifiche (cambio nome, cognome, sesso)                  | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio  | istruttoria                                                                                     | atto di stato civile                         | SERVIZI DEMOGRAFICI                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n.  | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                                                                                                                       | Descrizione del processo |                                                                         |                                                   | Unità organizzativa responsabile del processo                              | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                | Input                    | Attività                                                                | Output                                            |                                                                            |                                                                                                                                                  |
| 119 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                                                                                              | domanda dell'interessato | 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              |
| 120 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                                                                                                          | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento                | AREA P. I. CULTURA                                                         | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                    |
| 121 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                                                                                                            | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento           | SERVIZI DEMOGRAFICI                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                    |
| 122 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione liste Giudici Popolari                                                                                                | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento           | SERVIZI DEMOGRAFICI                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                    |
| 123 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                                                                                                       | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento           | SERVIZI DEMOGRAFICI                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                    |
| 124 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                                                                                                       | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento           | SERVIZI DEMOGRAFICI                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                    |
| 125 | controlli verifiche ispezioni                                                                                 | controlli rispetto regole di rendicontazione bandi PNRR                                                                        | iniziativa d'ufficio     | svolgimento attività/indagine/controllo                                 | fruizione del servizio/espletamento dell'attività | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme, di legge stabilite nei singoli bandi, violazione norme del codice appalti di velocizzazione affidamenti ed acceleratorie |
| 126 | Altri servizi                                                                                                 | Presenze personale anziano (contratti, presenze, sostituzioni)                                                                 | bando                    | selezione                                                               | contratto individuale                             | AREA P. I. CULTURA/AREA POLITICHE SOCIALI                                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                               |
| 127 | Altri servizi                                                                                                 | Manifestazioni culturali e fiere (pratiche amministrative, attività per cui è richiesta la presenza, organizzazione, contatti) | domanda dell'interessato | esame e istruttoria                                                     | accoglimento / rigetto della domanda              | AREA P.I. CULTURA/VIGILANZA/TECNICA                                        | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                                          |
| 128 | controlli verifiche ispezioni                                                                                 | Controllo green pass dipendenti                                                                                                | iniziativa d'ufficio     | svolgimento attività /indagine/controllo                                | entrata/permanenza in servizio                    | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                             |
| 129 | controlli verifiche ispezioni                                                                                 | Controllo green pass utenti e fornitori                                                                                        | iniziativa d'ufficio     | svolgimento attività /indagine/controllo                                | fruizione del servizio/espletamento dell'attività | Tutti i responsabili a seconda del settore interessato/Segretario Comunale | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                             |