

ALL 1 - Mappatura dei processi a rischio corruttivo

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
TUTTI GLI UFFICI	1	Istruttoria delle deliberazioni	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	B	violazione delle norme procedurali
TUTTI GLI UFFICI	2	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	A	violazione delle norme per interesse di parte
TUTTI GLI UFFICI	3	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	TUTTI GLI UFFICI	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
TUTTI GLI UFFICI	4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	TUTTI GLI UFFICI	bando	selezione	contratto d'appalto	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
TUTTI GLI UFFICI	5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	TUTTI GLI UFFICI	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	A	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
TUTTI GLI UFFICI	6	Affidamenti in house	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	A	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
TUTTI GLI UFFICI	7	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	A	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
TUTTI GLI UFFICI	8	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	A	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
TUTTI GLI UFFICI	9	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	A	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
TUTTI GLI UFFICI	10	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	A	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
TUTTI GLI UFFICI	11	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	B	violazione delle norme procedurali

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
SEGRETERIA GENERALE	1	Levata dei protesti	SEGRETERIA GENERALE					
SEGRETERIA GENERALE	2	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	SEGRETERIA GENERALE	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	M	violazione delle norme per interesse di parte
SEGRETERIA GENERALE	3	Supporto giuridico e pareri legali	SEGRETERIA GENERALE	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	M	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
SEGRETERIA GENERALE	4	Gestione del contenzioso	SEGRETERIA GENERALE	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	M	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
SEGRETERIA GENERALE	5	Accesso agli atti, accesso civico	TUTTI GLI UFFICI	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	M	violazione di norme per interesse/utilità
1	1	Gestione del protocollo	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	B	Ingiustificata dilatazione dei tempi
1	2	Funzionamento degli organi collegiali	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	B	violazione delle norme per interesse di parte
1	3	Pubblicazione delle deliberazioni	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	B	violazione delle norme procedurali
1	4	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	B	violazione di norme procedurali, anche interne
1	5	Gestione dell'archivio storico	AFFARI GENERALI E BIBLIOTECA	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	B	violazione di norme procedurali, anche interne
1	6	Programmazione dei lavori art. 21	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	M	violazione delle norme procedurali
1	7	Programmazione di forniture e di servizi	AFFARI GENERALI	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	M	violazione delle norme procedurali

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
1	8	Pratiche anagrafiche	SERVIZI DEMOGRAFICI	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	B	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1	9	Certificazioni anagrafiche	SERVIZI DEMOGRAFICI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	B	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1	10	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	B	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1	11	Rilascio di documenti di identità	SERVIZI DEMOGRAFICI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	B	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1	12	Rilascio di patrocini	TUTTI GLI UFFICI A SECONDA DEI CASI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	A	violazione delle norme per interesse di parte
1	13	Gestione della leva	SERVIZI DEMOGRAFICI	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	B	violazione delle norme per interesse di parte
1	14	Consultazioni elettorali	SERVIZI DEMOGRAFICI	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	B	violazione delle norme per interesse di parte
1	15	Gestione dell'elettorato	SERVIZI DEMOGRAFICI	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	B	violazione delle norme per interesse di parte
1	16	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	A	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
2	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	GESTIONE RISORSE UMANE	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	A	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Concorso per l'assunzione di personale	GESTIONE RISORSE UMANE	bando	selezione	assunzione	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
2	3	Concorso per la progressione in carriera del personale	GESTIONE RISORSE UMANE	bando	selezione	progressione economica del dipendente	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
2	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	GESTIONE RISORSE UMANE	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	A	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	GESTIONE RISORSE UMANE	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	B	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	6	Contrattazione decentrata integrativa	GESTIONE RISORSE UMANE	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	A	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	7	Servizi di formazione del personale dipendente	GESTIONE RISORSE UMANE	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	M	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
3	1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	SERVIZI SOCIALI	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	A	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
3	2	Servizi per minori e famiglie	SERVIZI SOCIALI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	SERVIZI SOCIALI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	4	Servizi per disabili	SERVIZI SOCIALI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	5	Servizi per adulti in difficoltà	SERVIZI SOCIALI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	6	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	SERVIZI SOCIALI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	1	Servizi di gestione biblioteche	ATTIVITA' CULTURALI	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	B	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	2	Servizi di gestione musei	TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	B	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
4	3	Servizi di gestione impianti sportivi	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	M	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	4	Organizzazione eventi culturali ricreativi	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	A	violazione delle norme per interesse di parte
4	5	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	PUBBLICA ISTRUZIONE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	M	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
4	6	Asili nido	PUBBLICA ISTRUZIONE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	M	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	7	Servizio di "dopo scuola"	PUBBLICA ISTRUZIONE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	M	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	8	Servizio di trasporto scolastico	PUBBLICA ISTRUZIONE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	M	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
4	9	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	A	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	1	Indagini di customer satisfaction e qualità	TUTTI GLI UFFICI	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	B	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
5	2	Servizi di gestione hardware e software	AFFARI GENERALI/FINANZIARIO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
5	3	Servizi di disaster recovery e backup	AFFARI GENERALI/FINANZIARIO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
5	4	Gestione del sito web	AFFARI GENERALI/FINANZIARIO	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	M	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	1	Gestione ordinaria delle entrate, riaccertamento	SERVIZI FINANZIARI	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	B	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
6	2	Gestione ordinaria delle spese di bilancio, mandati di pagamento	SERVIZI FINANZIARI	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	A	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
6	3	Adempimenti fiscali	SERVIZI FINANZIARI	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	B	violazione di norme
6	4	Stipendi del personale	AFFARI GENERALI/FINANZIARIO	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	B	violazione di norme
7	1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	UFFICIO TRIBUTI	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	A	omessa verifica per interesse di parte
7	2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	UFFICIO TRIBUTI	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	A	omessa verifica per interesse di parte
7	3	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	TUTTI GLI UFFICI A SECONDA DEL CASO	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	provvedimento finale di indennizzo, risarcimento e/o rimborso	A	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
7	4	Gestione ordinaria dei tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	UFFICIO TRIBUTI	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	B	violazione di norme
8	1	Gestione degli alloggi pubblici	UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	A	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
8	2	Concessione/Comodato in uso locali e beni comunali	UFFICIO TECNICO E TUTTI GLI UFFICI PER I BENI MOBILI A SECONDA DELLA COMPETENZA	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	A	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
8	3	Occupazione d'urgenza	UFFICIO TECNICO	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	A	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
8	4	Espropri	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	provvedimento	A	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
8	5	Affrancazione e trasformazione diritto superficie	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	provvedimento	A	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
9	1	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	ATTIVITA' PRODUTTIVE E UFFICIO TECNICO	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	A	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
9	2	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	UFFICIO TECNICO	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	A	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
9	3	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ATTIVITA' PRODUTTIVE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
9	4	S.C.I.A. inerenti le attività produttive	UFFICIO TECNICO	domanda dell'interessato	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale	A	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	1	Permesso di costruire	UFFICIO TECNICO	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	A	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	2	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	UFFICIO TECNICO	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	A	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	A	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	UFFICIO TECNICO	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	A	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	5	Permesso di costruire convenzionato	UFFICIO TECNICO	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	A	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	6	Certificati destinazione urbanistica	UFFICIO TECNICO	domanda dell'interessato	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale	A	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	7	Certificati di agibilità	UFFICIO TECNICO	domanda dell'interessato	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale	A	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
10	8	S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia	UFFICIO TECNICO	domanda dell'interessato	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione documento finale	A	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
11	1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	A	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	2	Manutenzione delle aree verdi	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	3	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	4	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	5	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	6	Manutenzione dei cimiteri	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	A	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	7	Servizi di custodia dei cimiteri	UFFICIO TECNICO	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	8	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	9	Manutenzione degli edifici scolastici	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	10	Servizi di pubblica illuminazione	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	M	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	11	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	M	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
11	12	Gestione delle Isole ecologiche	UFFICIO TECNICO	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	A	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	13	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	A	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
11	14	Pulizia dei cimiteri	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	A	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
11	15	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	A	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
11	16	Gestione del reticolo idrico minore	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	M	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
11	17	Gestione delle sepolture e dei loculi	UFFICIO TECNICO E DEMOGRAFICI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	A	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
11	18	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	SERVIZI DEMOGRAFICI	bando	selezione e assegnazione	contratto	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
11	19	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	M	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
11	20	Lavori di somma urgenza	UFFICIO TECNICO	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più parti
11	21	Collaudi lavori pubblici	UFFICIO TECNICO	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	collaudo finale	M	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
corpo di polizia e protezione civile	1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	A	omessa verifica per interesse di parte
corpo di polizia e protezione civile	2	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	A	omessa verifica per interesse di parte

SEZ	N.	PROCESSO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	FASI DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
				Input	Attività	Output		
corpo di polizia e protezione civile	3	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	A	omessa verifica per interesse di parte
corpo di polizia e protezione civile	4	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	A	omessa verifica per interesse di parte
corpo di polizia e protezione civile	5	Controlli sull'uso del territorio	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	A	omessa verifica per interesse di parte
corpo di polizia e protezione civile	6	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	A	omessa verifica per interesse di parte
corpo di polizia e protezione civile	7	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	A	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
corpo di polizia e protezione civile	8	Rilascio contrassegno invalidi	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	domanda dell'interessato	attività di verifica	accoglimento / rigetto della domanda	B	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
corpo di polizia e protezione civile	9	Sicurezza ed ordine pubblico	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	B	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
corpo di polizia e protezione civile	10	Servizi di protezione civile	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	B	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
servizi esternalizzati	1	Servizi di gestione delle farmacie	AFFARI GENERALI					
servizi esternalizzati	2	Servizio di mensa	PUBBLICA ISTRUZIONE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	A	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte