

Allegato A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.		Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)		Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Settore servizi finanziari, personale e ITC	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
2	1	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	Settore servizi finanziari, personale e ITC	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
3	1	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante concorso	Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso	Svolgimento delle prove selettive	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Settore servizi finanziari, personale e ITC	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
4	1	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione d'esame	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o	Provvedimento di nomina della commissione	Settore servizi finanziari, personale e ITC	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
5	1	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Settore servizi finanziari, personale e ITC	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
6	1	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	Settore servizi finanziari, personale e ITC	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
7	1	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance del personale ad alta qualificazione	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di obiettivi, PEG, verifiche in corso d'anno, risultati al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale , graduazione e quantificazione dei	Settore servizi finanziari, personale e ITC/ Sindaco / Segretario Comunale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
8	1	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, trasformazione dell'orario di lavoro ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	1	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

10	1	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	1	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione delle norme per interesse di parte
12	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	3	Altri servizi	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
14	3	Altri servizi	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a <i>registrazione obbligatoria</i>	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
15	2	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	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
16	2	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	iniziativa d'ufficio	acquisto/rinnovo polizze	affidamento al broker	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
17	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice	liquidazione o meno da parte della compagnia	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18	3	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in uscita	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in uscita e trasmissione	registrazione e trasmissione ai destinatari	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi
19	3	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in entrata	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate	registrazione e assegnazione agli uffici destinatari	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi
20	3	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore servizi alla persona	violazione delle norme per interesse di parte
21	3	Altri servizi	Istruttoria degli atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	violazione delle norme procedurali
22	3	Altri servizi	Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)	domanda di parte	istruttoria, esame delle ragioni dell'istante	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	violazione di norme per interesse/utilità

23	3	Altri servizi	Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi)	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	violazione di norme per interesse/utilità
24	3	Altri servizi	Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	violazione di norme per interesse/utilità
25	3	Altri servizi	Sito web istituzionale	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna	pubblicazione sul sito web	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione delle norme procedurali interne
26	3	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondonormativa	archiviazione	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
27	3	Altri servizi	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
28	3	Altri servizi	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze	domanda di parte	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
29	3	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
30	9	Incarichi e nomine	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali di collaborazione e consulenza	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
31	4	Contratti pubblici	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro economici	indagine di mercato almeno cinque operatori/manifestazione di interesse	Selezione e invito degli operatori	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
32	4	Contratti pubblici	Procedura negoziata senza bando, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria	indagine di mercato almeno dieci operatori/manifestazione di interesse	Selezione e invito degli operatori	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
33	4	Contratti pubblici	procedura negoziata senza bando per affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria	indagine di mercato almeno cinque operatori/manifestazione di interesse	Selezione e invito degli operatori	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori

34	4	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	Svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto di appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
35	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori sotto i 150.000,00, e servizi o forniture fino a 140.000 euro	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;
36	4	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
37	4	Contratti pubblici	Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per poter provvedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Rinnovo del contratto.	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.
38	4	Contratti pubblici	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Proroga della durata del contratto.	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.
39	4	Contratti pubblici	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.	Iniziativa d'ufficio.	Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.	Formalizzazione del vincolo contrattuale.	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
40	4	Contratti pubblici	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Iniziativa d'ufficio.	L'ufficio competente richiede all'aggiudicatario dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto.	Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
41	4	Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine generale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	Settore servizi finanziari, personale e ITC; settore tributi, segreteria e servizi demografici; gestione territorio e ambiente, servizi alla persona e di polizia locale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori

42	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	omessa verifica per interesse di parte
43	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica		Settore tributi, segreteria e servizi demografici	omessa verifica per interesse di parte
44	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore gestione territorio e ambiente	omessa verifica per interesse di parte
45	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore servizi di polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
46	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore servizi di polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
47	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore servizi di polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte
48	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	SCIA dell'interessato	esame e verifica della documentazione costitutiva la SCIA	Silenzo assenso / Intervento di revoca.	Settore servizi di polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti.
49	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
50	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione in sede di conferenza di servizi	rilascio dell'autorizzazione / diniego	Settore servizi di polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
51	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Noleggio con conducente (NCC)	Avviso / bando	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	rilascio dell'autorizzazione/ licenza all'esercizio dell'attività	Settore servizi di polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
52	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore servizi di polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
53	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore servizi di polizia locale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	6	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	7	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	Settore servizi di polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
56	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore servizi finanziari, personale e ITC	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

57	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme
58	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme
59	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme
60	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	7	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	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Esame delle esigenze e delle domande degli interessati.	Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.	Settore gestione territorio e ambiente	valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.
64	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	affidamento della prestazione e formalizzazione con atto amministrativo	Settore servizi di polizia locale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	7	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	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
66	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione del cimitero	iniziativa d'ufficio	selezione	Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia del cimitero	iniziativa d'ufficio	selezione	Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	7	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	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore gestione territorio e ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
70	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio società in house	selezione	erogazione del servizio	Settore gestione territorio e ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
71	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio società in house	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore gestione territorio e ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
72	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteca	bando e capitolato di gara	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore servizi alla persona	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
73	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione museo Torre Civica	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore servizi alla persona	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

74	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore servizi alla persona	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
75	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	affidamento diretto	contratto e gestione del contratto	Settore servizi finanziari, personale e ITC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
76	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	affidamento diretto	contratto e gestione del contratto	Settore servizi finanziari, personale e ITC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
77	6	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	iniziativa d'ufficio società in house	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore gestione territorio e ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
78	6	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio società in house	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore gestione territorio e ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
79	6	Gestione rifiuti	Pulizia del cimitero	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	igiene e decoro	Settore gestione territorio e ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
80	6	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio società in house	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore gestione territorio e ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
81	8	Governo del territorio	Certificato di agibilità	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore gestione territorio e ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
82	8	Governo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore gestione territorio e ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
83	8	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore gestione territorio e ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
84	8	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	Settore gestione territorio e ambiente	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
85	10	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	Settore gestione territorio e ambiente	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
86	10	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	Settore gestione territorio e ambiente	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
87	8	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia	servizi di controllo e	Settore servizi di polizia	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
88	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio (convenzione tra più comuni)	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Settore servizi di polizia locale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

89	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Settore servizi alla persona	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
90	11	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	Settore servizi di polizia locale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
91	11	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 / Tutela minori di Bergamo	accoglimento/rigetto della domanda	Settore servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
92	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
93	11	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	Settore servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
94	11	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	Settore servizi alla persona	dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario
95	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto	Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità / Domanda delle famiglie interessate.	esame da parte dell'ufficio, definizione del servizio/progetto, reperimento delle risorse.	Svolgimento dei servizi di assistenza.	Settore servizi alla persona	dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario
96	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.	Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità.	esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura/famiglia, reperimento delle risorse	Inserimento della persona nella struttura assistita; affido alla famiglia.	Settore servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
97	11	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	Settore servizi alla persona	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

98	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore tributi, segreteria e servizi demografici e settore gestione territorio e ambiente	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
99	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	iniziativa d'ufficio	Istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito	accoglimento / rigetto della domanda	Settore servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
100	3	Altri servizi	Borse di studio per gli studenti meritevoli	Avviso / bando e domanda degli interessati	Istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito	Assegnazione delle borse di studio	Settore servizi alla persona	violazione di norme procedurali, per interesse/utilità
101	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asilo nido	domanda dell'interessato al gestore del nido	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
102	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
103	11	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	Settore servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
104	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore servizi alla persona	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
105	3	Altri servizi	Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap	Domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	Settore servizi alla persona	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
106	3	Altri servizi	Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)	Richiesta del medico competente	Esame della domanda.	Assistenza materiale da parte della Polizia Locale; svolgimento del TSO.	Settore servizi alla persona	Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
107	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore servizi di polizia locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

108	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/ iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
109	12	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	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
110	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione della residenza anagrafica	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
111	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/ iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
112	12	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	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
113	12	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	Settore servizi alla persona	violazione delle norme per interesse di parte
114	12	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	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
115	12	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	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
116	12	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	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.
117	9	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.	iniziativa d'ufficio	istruttoria	decreto di nomina	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
118	9	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate	iniziativa d'ufficio	istruttoria	decreto di nomina	Settore tributi, segreteria e servizi demografici	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina