

A - MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

n.	na.	Settore di rischio (PNA 2019, all.1, tab.3)	Processo	Descrizione			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
1	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	Segretario Generale /NIV – EQ	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Segretario Generale – EQ – Settore Affari generali e personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Segretario Generale – EQ - Settore Affari generali e personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/ diniego	Tutti i Responsabili di Settore	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Segretario Generale – EQ	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Segretario Generale – EQ	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Trattamento economico e previdenziale del personale	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Erogazione trattamento stipendiale	Mandati di pagamento/ cedolini	Settore II Finanziario-Tributi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/acquisto di pacchetti a	Erogazione formazione	Segretario Generale – EQ	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

					catalogo			
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Affidamento di incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Procedura comparativa	Affidamento incarico	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
10	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/pareri legali	Decisione	Segretario generale - EQ	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio/ricorso o citazione di terzi	Istruttoria/pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Settore I Affari Generali e personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
ALTRI SERVIZI								
12	1	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario Generale/Settore I Affari Generali	Violazione di norme per interesse di parte
13	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutti i Settori	Violazione di norme procedurali
14	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Segretario Generale/Settore I Affari Generali	Violazione di norme procedurali
15	4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o o differimento o rifiuto	Tutti i Settori	Violazione di norme per interesse/utilità
16	5	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo legge	Archiviazione	Settore I Affari Generali	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e

								accesso
17	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo legge	Archiviazione	Settore I Affari Generali	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
18	7	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 Settori	Violazione di norme per interesse di parte
19	8	Altri servizi	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Segretario Generale – Tutti i Settori	Violazione di norme per interesse di parte
20	9	Altri servizi	Protocollo	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Acquisizione/formazione del documento	Protocollo	Settore I	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
CONTRATTI PUBBLICI								
21	1.1	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Stesura dei documenti di gara</u>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Approvazione atti	Tutti i Settori	Inserimento di requisiti di partecipazione ad hoc, per favorire talune imprese
22	1.2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Nomina della commissione giudicatrice</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
23	1.3	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Verifica delle offerte anomale</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento o respingimento delle giustificazioni	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
24	1.4	Contratti pubblici	Affidamento mediante	Iniziativa d'ufficio, in	Esame delle	Proposta di	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con

			procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Proposta di aggiudicazione</u>	seguito all'adozione del bando	offerte	Aggiudicazione		conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
25	1.5	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Scelta del contraente</u>	Proposta di Aggiudicazione	Controlli successivi	Aggiudicazione e Contratto	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
26	2	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
27	3	Contratti pubblici	Affidamento in house o a società mista	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e approvazione deliberazioni	Affidamento	Tutti i Settori	Violazione di norme e/o dei presupposti di legge per interesse/utilità di parte
28	4	Contratti pubblici	Programma triennale lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme procedurali
29	5	Contratti pubblici	Programma triennale servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Tutti i Settori – Settore I Affari generali e personale	Violazione delle norme procedurali
30	6	Contratti pubblici	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione e del contratto	Settore I Affari generali e personale	Violazione delle norme procedurali
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI								
31	1	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Settore II Finanziario-Tributi	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
32	2	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore II Finanziario-Tributi	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
33	3	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli in materia ambientale preventivi o successivi	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Ordinanza ingiunzione	Settore IV Ambiente - S.S. - Anagrafe - Stato civ. - Elett.	Omessa verifica per interesse di parte (controlli lacunosi, superficiali o finalizzati)

								ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli)
34	4	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Settore III U.T.C./LL.PP. Settore I Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
35	5	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore I Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
36	6	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore V Urbanistica U.T.C./LL.PP. (SUAP)/Settore I Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
37	7	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore III U.T.C./LL.PP. (SUAP)/Settore I Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
38	8	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore III I U.T.C./LL.PP. /Settore I Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
39	9	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore I Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
GESTIONE DEI RIFIUTI								
40	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore IV Ambiente –	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	2	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle Settori pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore IV Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del

								servizio
42	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Selezione	Igiene e decoro	Settore IV Ambiente –	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
43	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore IV Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	5	Gestione dei rifiuti	Gestione dell'isola ecologica	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore IV Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO								
45	1	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Tutti i Settori Settore II Finanziario-Tributi	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
46	2	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Tutti i Settori – Settore II Finanziario-Tributi	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
47	3	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore II Finanziario-Tributi	Violazione di norme
48	4	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Pagamento	Settore II Finanziario-Tributi	Violazione di norme
49	5	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione dei Settori verdi	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore III I U.T.C./LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	6	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle Settori pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	7	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e Settori pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore I Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

52	8	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e Settori pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	9	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti (anche sportivi) di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	10	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	11	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione e custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
56	12	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	13	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore I Affari generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	14	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore I Affari generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	15	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del sito istituzionale	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia/selezione	Erogazione del servizio/ Contratto e gestione del contratto	Settore I Affari generali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	16	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Vendita di beni comunali	Iniziativa d'ufficio: bando di gara	Selezione	Contratto	Settore I Affari generali	Selezione "pilotata".
61	17	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione biblioteca, museo, pinacoteca e beni culturali in generale	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia/selezione	Erogazione del servizio/ Contratto e gestione del	Settore I Affari generali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata".

						contratto		Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	18	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione sepolture, loculi e tombe di famiglia/procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Gestione in economia/selezione	Erogazione del servizio/Contratto e gestione del contratto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	19	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione società in house, controllate, partecipate	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e controlli	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore II Finanziario-Tributi	Violazione di norme e dei presupposti di legge per interesse/utilità di parte
65	20	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione idrico	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e controlli	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore II Finanziario-Tributi	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
GOVERNO DEL TERRITORIO								
66	1	Governo del territorio	Autorizzazioni paesaggistiche	Iniziativa di parte	Verifica requisiti acquisizione pareri	Rilascio autorizzazioni	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	2	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Attuazione del piano di protezione civile	Settore I Vigilanza	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
68	3	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 III Urbanistica U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
69	4	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA),	Sottoscrizione e della convenzione e rilascio del permesso	Settore III U.T.C./LL.PP.	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

					approvazione della convenzione			
70	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia Locale	Servizi di controllo e prevenzione	Settore I Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
71	1	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione generale in materia di Governo del Territorio	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, approvazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione ed adozione del documento finale	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte
72	2	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione attuativa	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione ed adozione del documento finale e della convenzione	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte
73	3	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>espropriazione per pubblica utilità</u>	Iniziativa d'ufficio: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Dichiarazione di pubblica utilità	Adozione decreto di esproprio previa determinazione della relativa indennità	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
74	4	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>acquisizione sanante</u>	Iniziativa d'ufficio: verifica dei presupposti previsti dalla legge	Delibera consiliare di acquisizione	Decreto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
75	5	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>acquisto di immobili</u>	Iniziativa d'ufficio: atto di indirizzo dell'organo politico	Verifica dei presupposti previsti dalla normativa	Deliberazione e dell'acquisto e successivo	Settore III U.T.C./LL.PP..	Violazione delle norme. Errata interpretazione/applicazione

					vigente	contratto		
INCARICHI E NOMINE								
76	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Bando/avviso, previa determinazione degli indirizzi	Esame dei curricula e verifica dei requisiti richiesti	Decreto di nomina	Sindaco	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO								
77	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Valutazione sulla base delle norme dell'ente	Concessione del contributo	Tutti i Settori, soprattutto Settore IV S.S.	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
78	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	Settore III Urbanistica U.T.C./LL.PP. (SUAP)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
79	3	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 programmazione e della regolamentazione dell'ente	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore IV S.S.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
80	4	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 programmazione e della regolamentazione dell'ente	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore IV S.S.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
81	5	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 programmazione	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore IV S.S.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

					e e della regolamentazione e dell'ente			
82	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà e servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della programmazione e e della regolamentazione e dell'ente	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore IV S.S.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
83	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione e gestione degli alloggi popolari	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore III U.T.C./LL.PP.	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
84	8	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 e della programmazione e dell'ente	Accoglimento o / rigetto della domanda	Settore IV S.S.	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
85	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e e della programmazione e dell'ente	Accoglimento o / rigetto della domanda	Settore IV S.S.	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
86	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di asilo nido	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e e della programmazione e dell'ente	Accoglimento o / rigetto della domanda	Settore IV S.S.	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
87	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rimborso spese amministratori per missioni istituzionali	Domanda dell'interessato	Presentazione istanza tramite apposita modulistica, verifica correttezza	Determina impegno e liquidazione - pagamento delle	Settore I Affari generali e personale/Settore II Finanziario-Tributi	Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte

					formale compilazione modulistica	spese ritenute ammissibili		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO								
88	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio in base alla normativa di riferimento	Rilascio della concessione	Settore III U.T.C./LL.PP. (SUAP)/ Settore I Vigilanza	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
89	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Atto di compatibilità ambientale o di assoggettabilità o non assoggettabilità alla VIA	Settore III U.T.C./LL.PP. (SUAP)	Abuso nel rilascio del provvedimento, per discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente. Fattori abilitanti: complessità delle casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate
90	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Autorizzazione/diniego/re voca autorizzazione	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
91	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Autorizzazione/diniego/re voca autorizzazione	Settore III U.T.C./LL.PP.	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
92	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato/iniziativa	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione/cancellazione/a	Settore IV S.S.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere

		economico diretto e immediato		d'ufficio		nnotazione, ecc.		il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	6	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 IV S.S.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
94	7	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	Formazione dell'atto di stato civile	Settore IV S.S.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
95	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti d'identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Settore IV S.S.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
96	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedime nti previsti dall'ordinam ento	Settore IV S.S.	Violazione delle norme per interesse di parte
97	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedime nti previsti dall'ordinam ento	Settore IV S.S.	Violazione delle norme per interesse di parte
98	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedime nti previsti dall'ordinam ento	Settore IV S.S.	Violazione delle norme per interesse di parte
99	10	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 regolamentazion e dell'ente	Rilascio/rifiu to del provvedimen to	Settore I Affari Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
100	11	Provvedimenti ampliativi della sfera	Organizzazione eventi	Iniziativa d'ufficio	Esame e	Provvedime	Settore I Affari	Violazione delle norme

		giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	culturali, sportivi, ricreativi		istruttoria	nti previsti dall'ordinamento	Generali Settore IV S.S.	per interesse di parte
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI RISORSE PROVENIENTI DAL PNRR O DA FONDI STRUTTURALI								
101	1	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Presentazione candidatura per finanziamenti europei ed accettazione risorse	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Approvazione e atti	Tutti i Settori	Violazione di norme per interesse di parte
102	2	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Coordinamento della gestione interventi PNRR, monitoraggio e rendicontazione	Iniziativa d'ufficio	Monitoraggio	Rendicontazione	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
103	3	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Inserimento interventi nei documenti di programmazione (DUP e documenti correlati)	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
104	4	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Progettazione	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Approvazione e atti	Tutti i Settori	Violazione di norme per interesse di parte
105	5	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Stesura dei documenti di gara</u>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Approvazione e atti	Tutti i Settori	Inserimento di requisiti di partecipazione ad hoc, per favorire talune imprese
106	6	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Nomina della commissione giudicatrice</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
107	7	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Verifica delle offerte anomale</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento o respingimento delle giustificazioni	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
108	8	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori,	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Esame delle offerte	Proposta di Aggiudicazione	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali,

			servizi, forniture: <u>Proposta di aggiudicazione</u>					per interesse/utilità di uno o più commissari
109	9	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Scelta del contraente</u>	Proposta di Aggiudicazione	Controlli successivi	Aggiudicazi one e Contratto	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
110	10	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
111	11	Procedimenti relativi all'utilizzo di risorse provenienti dal PNRR o da fondi strutturali	Gestione ed archiviazione contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazion e del contratto	Settore I Affari generali e personale	Violazione delle norme procedurali