

# A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                          | Descrizione del processo                                                 |                                                                      |                                                                                                           | Unità organizzativa responsabile del processo                                                                                                                                                               | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                                   | Input                                                                    | Attività                                                             | Output                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|    | A                                       | B                                                                                 | C                                                                        | D                                                                    | E                                                                                                         | F                                                                                                                                                                                                           | G                                                                                                                                 |
| 1  | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)       | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione                 | analisi dei risultati                                                | graduazione e quantificazione dei premi                                                                   | Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - gestione del personale - Segretario dell'ente locale                                                                                               | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari                                                              |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                            | bando                                                                    | selezione                                                            | assunzione                                                                                                | non gestito da questo Ente                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | definizione dei criteri di valutazione in base all'anzianità di servizio | analisi dei risultati                                                | progressione economica del dipendente                                                                     | Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - gestione del personale - Segretario dell'ente locale                                                                                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                           | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato                          | istruttoria                                                          | provvedimento di concessione / diniego                                                                    | Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - gestione del personale - Segretario dell'ente locale                                                                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                          | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni                  | verbale                                                                                                   | Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - gestione del personale - Segretario dell'ente locale                                                                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         |
| 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                             | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                                  | contrattazione                                                       | contratto                                                                                                 | Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - gestione del personale - Segretario dell'ente locale                                                                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         |
| 7  | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                                    | iniziativa d'ufficio                                                     | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato               | erogazione della formazione                                                                               | Normalmente gestito dal Celva. In via residuale Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - gestione del personale - Segretario dell'ente locale                                               | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 8  | Acquisizione e gestione del personale   | Predisposizione del programma triennale del fabbisogno                            | Manifestazione di necessità da parte dei responsabili dei servizi        | predisposizione del programma                                        | Inserimento nel DUP del programma del fabbisogno                                                          | Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - gestione del personale - Segretario dell'ente locale                                                                                               | Mancata verifica della sostenibilità economiche di nuove assunzioni volta a consentire assunzioni non necessarie                  |
| 9  | Affari legali e contenzioso             | 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 dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria                                                                                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     |
| 10 | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                                                | iniziativa d'ufficio                                                     | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                    | decisione                                                                                                 | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria                                                                                                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         |
| 11 | 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 | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria                                                                                                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         |
| 12 | Altri servizi                           | Gestione del protocollo                                                           | iniziativa d'ufficio                                                     | registrazione della posta in entrate e in uscita                     | registrazione di protocollo                                                                               | Segretario dell'ente locale -Tutte le unità organizzative dell'ente                                                                                                                                         | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                              |
| 13 | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                        | iniziativa d'ufficio                                                     | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione            | evento                                                                                                    | Segretario dell'ente locale - ufficio associato-segreteria                                                                                                                                                  | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     |
| 14 | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                             | iniziativa d'ufficio                                                     | convocazione, riunione, deliberazione                                | verbale sottoscritto e pubblicato                                                                         | Segretario dell'ente locale - ufficio associato-segreteria                                                                                                                                                  | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     |
| 15 | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | iniziativa d'ufficio                                                     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                       | proposta di provvedimento                                                                                 | Tutte le unità organizzative dell'ente                                                                                                                                                                      | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 16 | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | iniziativa d'ufficio                                                     | ricezione / individuazione del provvedimento                         | pubblicazione                                                                                             | Segretario dell'ente locale - ufficio associato- segreteria                                                                                                                                                 | violazione delle norme procedurali                                                                                                |
| 17 | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | domanda di parte                                                         | istruttoria                                                          | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto                                           | Tutte le unità organizzative dell'ente                                                                                                                                                                      | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         |
| 18 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                                                     | archiviazione dei documenti secondo normativa                        | archiviazione                                                                                             | Segretario dell'ente locale - ufficio associato- segreteria -                                                                                                                                               | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                                    |
| 19 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico                                                    | iniziativa d'ufficio                                                     | archiviazione dei documenti secondo normativa                        | archiviazione                                                                                             | Segretario dell'ente locale - ufficio associato- segreteria                                                                                                                                                 | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                                    |
| 20 | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                                                     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                       | provvedimento sottoscritto e pubblicato                                                                   | Segretario dell'ente locale                                                                                                                                                                                 | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     |
| 21 | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                                                     | indagine, verifica                                                   | esito                                                                                                     | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria                                                                                                                        | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                                                       |
| 22 | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                                                | selezione                                                            | contratto di incarico professionale                                                                       | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 23 | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                                                    | selezione                                                            | contratto d'appalto                                                                                       | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 24 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi                              | negoziazione diretta con gli operatori consultati                    | affidamento della prestazione                                                                             | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                                          |
| 25 | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                                                    | selezione e assegnazione                                             | contratto di vendita                                                                                      | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 26 | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house                                                              | iniziativa d'ufficio                                                     | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                                                      | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                        |
| 27 | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                                                     | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina                                                                                   | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 28 | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | iniziativa d'ufficio                                                     | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni                                       | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 29 | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                           | iniziativa d'ufficio                                                     | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                                                                | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 30 | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPP                            | iniziativa d'ufficio                                                     | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                                                                | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica e privata | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 31 | Contratti pubblici                      | Programmazione dei lavori art. 21                                                 | iniziativa d'ufficio                                                     | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                                                            | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica                                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                |

|    |                                                      |                                                                                               |                                             |                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi                                                      | iniziativa d'ufficio                        | acquisizione dati da uffici e amministratori                                                        | programmazione                                           | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 33 | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                                               | iniziativa d'ufficio                        | stesura, sottoscrizione, registrazione                                                              | archiviazione del contratto                              | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato contabilità<br>Ufficio associato edilizia pubblica | violazione delle norme procedurali                                                                                                  |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                   | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica                                                                                | richiesta di pagamento                                   | non gestito da questo Ente                                                                                                                                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 35 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                  | iniziativa di parte / d'ufficio             | attività di verifica                                                                                | adesione e pagamento da parte del contribuente           | non gestito da questo Ente                                                                                                                                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                               | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica                                                                                | sanzione / ordinanza di demolizione                      | Ufficio associato edilizia privata                                                                                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                       | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica                                                                                | sanzione                                                 | Ufficio associato polizia locale                                                                                                                              | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica                                                                                | sanzione                                                 | Ufficio associato polizia locale<br>Segretario dell'ente locale                                                                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 39 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                                 | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica                                                                                | sanzione                                                 | Ufficio associato polizia locale<br>Segretario dell'ente locale                                                                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 40 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                                                             | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica                                                                                | sanzione                                                 | Ufficio associato polizia locale<br>Segretario dell'ente locale                                                                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 41 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                    | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica                                                                                | sanzione                                                 | Ufficio associato polizia locale<br>Segretario dell'ente locale                                                                                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 42 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                                      | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | non gestito da questo Ente                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| 43 | 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                  | acc.to entrata e riscossione UFFICIO DI RAGIONERIA<br>Ufficio associato polizia locale<br>Segretario dell'ente locale                                         | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 44 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria dell'entrata                                                               | iniziativa d'ufficio                        | registrazione dell'entrata                                                                          | accertamento dell'entrata e riscossione                  | ufficio unico finanziario                                                                                                                                     | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 45 | 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                     | ufficio unico finanziario                                                                                                                                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione e liquidazione                                                                      | pagamento                                                | ufficio unico finanziario                                                                                                                                     | violazione di norme                                                                                                                 |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio                        | comunicazione delle indennità e liquidazione                                                        | pagamento                                                | Ufficio unico finanziario<br>Ufficio associato organizzazione generale e segreteria - personale                                                               | violazione di norme                                                                                                                 |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione e provvedimento di riscossione                                                      | riscossione                                              | L'ufficio unico finanziario si occupa di accertare e registrare le entrate - la gestione di TARI e IMU è delegata a SAE                                       | violazione di norme                                                                                                                 |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 50 | 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                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 52 | 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                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 53 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 54 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | bando / avviso                              | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 55 | 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                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 57 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio                        | selezione                                                                                           | erogazione del servizio                                  | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 58 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 59 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                                               | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                                                | erogazione del servizio                                  | Ufficio associato in materia di biblioteche                                                                                                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 60 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei                                                                     | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                                                | erogazione del servizio                                  | Segretario dell'ente locale - ufficio segreteria<br>Ufficio unico finanziario per gestione economica                                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 61 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                                                       | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria                                                                          | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 62 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                                                         | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria                                                                          | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 63 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                                                         | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                                                | erogazione del servizio                                  | Segretario dell'ente locale - ufficio associato segreteria<br>Ufficio unico finanziario per gestione economica                                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |
| 64 | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                                               | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                           | contratto e gestione del contratto                       | non gestito da questo Ente                                                                                                                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 65 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                                   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                                               | igiene e decoro                                          | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                        |
| 66 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                                                          | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                                               | igiene e decoro                                          | Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili                                                                                                   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                        |
| 67 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                                               | igiene e decoro                                          | Segretario dell'ente locale<br>Ufficio associato edilizia pubblica e manutenzione immobili<br>Ufficio associato finanziario                                   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                        |
| 68 | 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                                    | Ufficio associato edilizia privata                                                                                                                            | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                |
| 69 | 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                                    | Ufficio associato edilizia privata                                                                                                                            | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                |
| 70 | 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                        | Ufficio associato edilizia privata                                                                                                                            | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 71 | 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    | Ufficio associato edilizia privata                                                                                                                            | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 72 | Governo del territorio                               | Permesso di costruire convenzionato                                                           | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Ufficio associato edilizia privata                                                                                                                            | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        |
| 73 | Governo del territorio                               | Gestione del reticolo idrico minore                                                           | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                 | accertamento dell'entrata e riscossione                  | non gestito da questo Ente                                                                                                                                    | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 74 | Governo del territorio                               | Sicurezza ed ordine pubblico                                                                  | iniziativa d'ufficio                        | gestione della Polizia locale                                                                       | servizi di controllo e prevenzione                       | Ufficio associato polizia locale                                                                                                                              | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                |

|    |                                                                                                               |                                                                               |                                                 |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | Governo del territorio                                                                                        | Servizi di protezione civile                                                  | iniziativa d'ufficio                            | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                 | gruppo operativo                             | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Ufficio associato edilizia pubblica                                              | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 76 | Incarichi e nomine                                                                                            | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso                                  | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                                 | decreto di nomina                            | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria                                                                                     | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 77 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato                        | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                           | concessione                                  | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria<br>Servizio unico finanziario                                                       | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 78 | 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                 | Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio associato segreteria/commercio                                                                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 79 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi per minori e famiglie                                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria -                                                                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 80 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | non gestito da questo Ente                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| 81 | 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           | Segretario dell'ente locale - ufficio associato-segreteria - Servizio finanziario per contributi<br>servizi demografici per contrassegno                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 82 | 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           | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria - servizi sociali                                                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 83 | 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           | Segretario dell'ente locale - ufficio associato organizzazione generale e segreteria - servizi sociali                                                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 84 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione delle sepolture e dei loculi                                         | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 | Segretario dell'ente locale - ufficio associato-segreteria - servizi demografici                                                                                         | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      |
| 85 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                   | iniziativa d'ufficio                            | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Segretario dell'ente locale - ufficio associato-segreteria - servizi demografici                                                                                         | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 86 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                                               | bando / avviso                                  | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | Segretario dell'ente locale - ufficio associato - finanziario                                                                                                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             |
| 87 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido                                                                    | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | non gestito da questo Ente                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| 88 | 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         | non gestito da questo Ente                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| 89 | 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                                                                     | accoglimento / rigetto della domanda         | Segretario dell'ente locale - ufficio associato - finanziario - servizi demografici                                                                                      | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 90 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa                                                             | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | non gestito da questo Ente                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| 91 | 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                 | ufficio unico finanziario - crea accertamento e registra incassi - sollecita<br>Ufficio associato polizia locale<br>Ufficio tecnico<br>Ufficio di segreteria/finanziario | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 92 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                                          | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                     | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Segretario dell'ente locale - servizi demografici<br>Polizia locale per accertamenti                                                                                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 93 | 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                     | Segretario dell'ente locale - servizi demografici                                                                                                                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 94 | 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                         | Segretario dell'ente locale- servizi demografici                                                                                                                         | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 95 | 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                       | Segretario dell'ente locale - ufficio associato segreteria - servizi demografici                                                                                         | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 96 | 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           | Segretario dell'ente locale - ufficio associato-segreteria<br>Servizio unico finanziario                                                                                 | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 97 | 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      | Segretario dell'ente locale - servizi demografici                                                                                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 98 | 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      | Segretario dell'ente locale - - servizi demografici                                                                                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 99 | 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      | Segretario dell'ente locale - servizi demografici                                                                                                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |