# All. A Sezione rischi corruttivi e trasparenza - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | 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 | 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 | Settore Economico-Finanziario | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione verticale del dipendente | Settore Economico-Finanziario | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 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 Titolari di E.Q, ciascuno per le procedure di propria competenza | 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 | Settore Economico-Finanziario | 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 | Settore Economico-Finanziario | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto | erogazione della formazione | Settore Economico-Finanziario | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte |
| 8 | 8 | Acquisizione e gestione del personale | Progressioni economiche orizzontali | bando | selezione | progressione economica del dipendente | Settore Economico-Finanziario | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più titolari del potere decisionale |

| n. | na. | 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 | | |
| 9 | 9 | Acquisizione e gestione del personale | Piano triennale del fabbisogno del personale e modifiche piano occupazionale | verifica dei fabbisogni dell'Ente | istruttoria e verifiche dei parametri normativi e finaziari | esito | Settore Economico-Finanziario | violazione di norme per interesse/utilità di parte |
| 10 | 10 | Acquisizione e gestione del personale | Nomina della commissione esaminatrice per procedure selettive per assunzione di personale | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 11 | 11 | Acquisizione e gestione del personale | Sistemi di valutazione dei dipendenti | iniziativa d'ufficio | verifiche prestazioni e valutazione | esito | Settore Economico-Finanziario | Previsione di requisiti “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti |
| 12 | 12 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento del personale mediante procedure particolari, ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL | bando/avviso pubblico | selezione | assunzione | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte |
| 13 | 1 | Affari legali e contenzioso | Conciliazione giudiziale o stragiudiziale del contenzioso | iniziativa d'ufficio o di parte | istruttoria e verifiche dei parametri normativi e finanziari per addivenire alla conciliazione | esito | Settore Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 14 | 2 | 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 | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte |
| 15 | 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Settore Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 16 | 4 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Settore Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | na. | 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 | | |
| 17 | 5 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso tributario | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Settore Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 18 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Settore Amministrativo | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| 19 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte |
| 20 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte |
| 21 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme procedurali |
| 22 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali |
| 23 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme per interesse/utilità |
| 24 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Settore Amministrativo | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 25 | 8 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Settore Amministrativo | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 26 | 9 | 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 Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 27 | 10 | Altri servizi | I controlli interni | iniziativa d'ufficio | istruttoria e verifica degli atti amministrativi | Referto periodico al Sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni | Segretario comunale - RPCT | Assenza di verifiche e controlli |
| 28 | 11 | Altri servizi | Supporto all'attività istituzionale dell'ufficio di Presidenza, del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari | iniziativa d'ufficio | istruttoria e studio normativa | decisione e rilascio del parere | Segretario comunale - RPCT | violazione di norme per interesse/utilità |
| 29 | 12 | Altri servizi | Supporto all'attività istituzionale dell'Ufficio della Giunta | iniziativa d'ufficio | istruttoria e studio normativa | decisione e rilascio del parere | Segretario comunale - RPCT | violazione di norme per interesse/utilità |
| 30 | 13 | Altri servizi | Oneri per permessi retribuiti | domanda dell'interessato | verifica degli oneri spettanti agli amministratori secondo la normativa indicata nel TUEL. | decisione | Segretario comunale - RPCT | Assenza di verifiche e controlli |
| 31 | 14 | Altri servizi | Accesso agli atti dei procedimenti di competenza della Segreteria comunale da parte di privati cittadini e Pubbliche Amministrazioni ed estrazione di documenti per fini amministrativi | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Segretario comunale - RPCT | violazione di norme per interesse/utilità |
| 32 | 15 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Settore Amministrativo | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 33 | 16 | Altri servizi | Notifica a mezzo dei messi comunali | domanda dell'interessato | verifica | esito | Settore Amministrativo | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 34 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |

| n. | na. | 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 | | |
| 35 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata | bando/lettera di invito | selezione | contratto d'appalto | Tutti i Titolari di E.Q, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 36 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Tutti i Titolari di E.Q, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 37 | 4 | 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 Titolari di P.O, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 38 | 5 | Contratti pubblici | Acquisti su Piattaforma MEPA di CONSIP | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i Titolari di E.Q, ciascuno per le procedure di propria competenza | Violazione di norme procedurali/Frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP. |
| 39 | 6 | Contratti pubblici | Scelta della procedura di aggiudicazione | iniziativa d'ufficio | selezione dei criteri e dei parametri di valutazione | affidamento della prestazione | Tutti i Titolari di E.Q, ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 40 | 7 | Contratti pubblici | Determinazione dell’importo del contratto | iniziativa d'ufficio | verifica fabbisogni dell'Ente | affidamento della prestazione | Tutti i Titolari di E.Q, ciascuno per le procedure di propria competenza | Frazionamento surrettizio degli importi dell’affidamento al fine di alterare la concorrenza ed eludere norme procedurali. |
| 41 | 8 | Contratti pubblici | Revoca del bando o dell’avviso pubblico | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |

| n. | na. | 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 | | |
| 42 | 9 | Contratti pubblici | Verifica della corretta esecuzione | iniziativa d'ufficio | verifica della corretta esecuzione della prestazione | rilascio del certificato di collaudo ovvero dell'attestato di regolare esecuzione | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche |
| 43 | 10 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Tutti i Titolari di P.O, ciascuno per le procedure di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 44 | 11 | Contratti pubblici | Trattamento e custodia della documentazione di gara | iniziativa d'ufficio | verifica della documentazione presentatata | esito | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Alterazione del mercato e della concorrenza/ Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza |
| 45 | 12 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Tutti i Titolari di P.O, ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 46 | 13 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 47 | 14 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 48 | 15 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |

| n. | na. | 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 | | |
| 49 | 16 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | violazione delle norme procedurali |
| 50 | 17 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme procedurali |
| 51 | 18 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Segretario comunale - RPCT | violazione delle norme procedurali |
| 52 | 19 | Contratti pubblici | Proroghe, rinnovi contrattuali e ripetizioni di lavori o servizi analoghi, ove ammissibili | iniziativa d'ufficio, anche mediante indagini di mercato o consultazione di elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Alterazione del mercato e della concorrenza, mediante reiterazione degli affidamenti in favore dei medesimi soggetti e mancata applicazione del principio della rotazione |
| 53 | 20 | Contratti pubblici | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione di norme per interesse/utilità |
| 54 | 21 | Contratti pubblici | Affidamento incarichi professionali per prestazioni di supporto al RUP | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |

| n. | na. | 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 | | |
| 55 | 22 | Contratti pubblici | Subappalto | iniziativa di parte | verifica della documentazione presentatata | esito | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. |
| 56 | 23 | Contratti pubblici | Affidamento incarichi professionali per prestazioni relative a contratti pubblici finanziati con fondi PNRR o fondi strutturali | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 57 | 24 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata nei contratti pubblici finanziati con fondi PNRR o fondi strutturali | bando/lettera di invito | selezione | contratto d'appalto | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. |
| 58 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Settore Economico-Finanziario | omessa verifica per interesse di parte |
| 59 | 2 | 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 | Settore Economico-Finanziario | omessa verifica per interesse di parte |

| n. | na. | 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 | | |
| 60 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Settore Tecnico-Governo del territorio | omessa verifica per interesse di parte |
| 61 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Settore Amministrativo | omessa verifica per interesse di parte |
| 62 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Settore Amministrativo | omessa verifica per interesse di parte |
| 63 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Settore Amministrativo | omessa verifica per interesse di parte |
| 64 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Settore Tecnico-Governo del territorio | omessa verifica per interesse di parte |
| 65 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Settore Amministrativo | omessa verifica per interesse di parte |
| 66 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Governo del territorio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 67 | 2 | Gestione rifiuti | Gestione del centro di raccolta | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Governo del territorio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 68 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia in economia o mediante appalto esterno | igiene e decoro | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | na. | 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 | | |
| 69 | 4 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia in economia o mediante appalto esterno | igiene e decoro | Settore Tecnico -Lavori Pubblici-Patrimonio | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 70 | 5 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia in economia o mediante appalto esterno | igiene e decoro | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 71 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 72 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore Economico-Finanziario | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 73 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Settore Economico-Finanziario | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 74 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Settore Economico-Finanziario | violazione di norme |
| 75 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Settore Economico-Finanziario | violazione di norme |
| 76 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Settore Economico-Finanziario | violazione di norme |
| 77 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rateizzazione atti di accertamento e atti di ingiunzione tributi | domanda dell'interessato | istruttoria e verifica dei presupposti | esito | Settore Economico-Finanziario | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte |
| 78 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| n. | na. | 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 | | |
| 79 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 80 | 10 | 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 | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 81 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Governo del territorio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 82 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 83 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 84 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 85 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 86 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 87 | 17 | 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 | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 88 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 89 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione spazi culturali e sociali | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 90 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del patrimonio immobiliare mediante concessione dell'utilizzo di immobili comunali | bando/domanda del soggetto interessato | selezione e assegnazione | contratto di concessione/ comodato/ locazione | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 91 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 92 | 22 | 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 | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 93 | 23 | 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 | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 94 | 24 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Settore Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 95 | 1 | 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 Tecnico-Governo del territorio | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 96 | 2 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Settore Tecnico-Governo del territorio | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 97 | 3 | 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 | Settore Tecnico-Governo del territorio | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 98 | 4 | Governo del territorio | Gestione del reticolo idrico minore | iniziativa d'ufficio | quantificazione del canone e richiesta di pagamento | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore Tecnico-Governo del territorio | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 99 | 5 | Governo del territorio | Procedimento per l'insediamento di attività produttive | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo | Settore Tecnico-Governo del territorio | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 100 | 6 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Settore Amministrativo | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 101 | 7 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Settore Tecnico-Governo del territorio | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 102 | 1 | 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 | Settore Amministrativo | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 103 | 2 | Incarichi e nomine | Affidamento di incarichi di consulenza o di collaborazione | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | atto di nomina | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 104 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Settore Tecnico-Governo del territorio | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 105 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Settore Tecnico-Governo del territorio | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | 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 | | |
| 106 | 3 | Pianificazione urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività commerciali | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo | Settore Tecnico-Governo del territorio | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 107 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altre prestazioni di natura sociale | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Settore Amministrativo | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 108 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri benefici in favore di Enti ed associazioni | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Settore Amministartivo | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 109 | 3 | 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 Amministrativo | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 110 | 4 | 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 | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 111 | 5 | 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 | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |

| n. | na. | 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 | | |
| 112 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 113 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 114 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 115 | 9 | 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 | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 116 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento |
| 117 | 11 | 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 | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 118 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 119 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 120 | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido e Scuola dell'infanzia | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 121 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di consultazione biblioteca | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali |
| 122 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 123 | 17 | 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 della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 124 | 18 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi e concessioni in materia di Attività produttive e SUAP | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Settore Amministrativo | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | 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 | | |
| 125 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Settore Tecnico-Governo del territorio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 126 | 2 | 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. | Settore Amministrativo | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 127 | 3 | 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 Amministrativo | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 128 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Anagrafe: cambio di abitazione/residenza | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | variazione anagrafica | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte, anche per effetto della omissione di controlli e verifiche |
| 129 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Settore Amministrativo | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 130 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Settore Amministrativo | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. | na. | 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 | | |
| 131 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte |
| 132 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte |
| 133 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte |
| 134 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore Amministrativo | violazione delle norme per interesse di parte |
| 135 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autenticazione di firme, legalizzazione di fotocopie | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | autenticazione o legalizzazione | Segretario comunale - RPCT | violazione delle norme per interesse di parte |
| 136 | 12 | Partecipazione del comune a enti terzi | Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzion | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | nomina soggetto incaricato | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | violazione delle norme procedurali per scambio politico |