

1 - Mappatura dei processi

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
		Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	iniziativa d'ufficio	predisposizione/modifica regolamento	approvazione	personale	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
	Acquisizione e gestione del personale	Approvazione o modifiche al programmazione del fabbisogno di personale	iniziativa d'ufficio	predisposizione piano sulla base della ricognizione del fabbisogno	approvazione	personale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive
		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Valutazione secondo il sistema di misurazione performance e analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza
		Concorso per l'assunzione di personale (inclusa mobilità)	iniziativa d'ufficio	predisposizione bando e selezione	assunzione	personale	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
		ATTIVITA': nomina commissione concorso	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	personale	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al
		ATTIVITA': ammissione candidati	iniziativa d'ufficio	verifica requisiti	provvedimento	personale	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
		Concorsi per la progressione in carriera del personale	d'ufficio	istruttoria	provvedimento	personale	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti
		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
		Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
		Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	personale	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
		Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	erogazione formazione	personale	selezione pilotata del formatore per interesse/utilità di parte	
	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario/Ufficio segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
		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/Ufficio segreteria	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi (esterni e interni)	d'ufficio	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti	violazione norme di legge per interesse/utilità
		ATTIVITA': definizione dei criteri ai fini del conferimento dell'incarico	d'ufficio	predisposizione bando e selezione	contratto	Tutti	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
		Gara d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria con procedura aperta o negoziata	d'ufficio	predisposizione gara d'appalto	contratto	In prevalenza ufficio II.pp/tutti a seconda dei casi	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un professionista

Gara d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria in economia	d'ufficio	istruttoria	decisione	In prevalenza ufficio II.pp/tutti a seconda dei casi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	d'ufficio	selezione	contratto d'appalto	In prevalenza ufficio II.pp/tutti a seconda dei casi	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Affidamento mediante procedura negoziata di lavori servizi e forniture	d'ufficio	selezione	contratto d'appalto	In prevalenza ufficio II.pp/tutti a seconda dei casi	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	d'ufficio	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutti	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire soggetti predeterminanti/violazione principio rotazione
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	In prevalenza ufficio II.pp/tutti a seconda dei casi	Violazione norme di legge per interesse/utilità
ATTIVITA': Nomina della commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Cuc/Responsabile di servizio	Irregolare composizione/individuazione di soggetto avente interesse alla procedura o comunque non idoneo
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Commissione/seggio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Commissione/seggio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
ATTIVITA': autorizzazione al subappalto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto autorizzativo	ufficio II.pp	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
ATTIVITA': approvazione perizia suppletiva o variante al contratto stipulato	iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto autorizzativo	ufficio II.pp	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
ATTIVITA': Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	In prevalenza ufficio II.pp/tutti a seconda dei casi	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
ATTIVITA': approvazione proposta accordo bonario	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	ufficio II.pp	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
Contabilizzazione lavori	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	approvazione contabilità	ufficio II.pp	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
Affidamento lavori d'urgenza	iniziativa d'ufficio	richiesta preventivi	affidamento della prestazione	ufficio II.pp	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
Esecuzione contratti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	decisione	In prevalenza ufficio II.pp/tutti a seconda dei casi	Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali
Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio tecnico	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti	Definizione di servizi/forniture non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Ufficio segreteria	Violazione delle norme procedurali
PNRR partecipazione al bando Fase istruttoria	iniziativa d'ufficio a seguito pubblicazione bando	selezione, verifica delle condizioni, individuazione partner se previsti, stesura progetto	decisione di presentare/non presentare candidatura	tutti gli uffici	violazione delle norme procedurali
PNRR partecipazione al bando Fase conclusiva	assegnazione bando finanziamento	individuazione beneficiario, caricamento nel portale dedicato, apertura fascicolo	archiviazione del contratto	tutti gli uffici	violazione delle norme procedurali

	PNRR Gestione amministrativa e finanziaria del bando - Fase preliminare	iniziativa d'ufficio	programmazione e istituzione capitoli di bilancio	programmazione	ufficio ragioneria	violazione delle norme procedurali
	PNRR Gestione amministrativa e finanziaria del bando - Monitoraggio e rendicontazione	iniziativa d'ufficio	verifica cronoprogramma, verifica dati finanziari, procedurali e di rendicontazione del progetto, individuazione eventuali scostamenti ed validazione e trasmissione dati di monitoraggio	monitoraggio, pagamento, rendicontazione	tutti gli uffici	violazione delle norme procedurali
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio tributi	Omessa verifica per interesse di parte
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ufficio tributi	Omessa verifica per interesse di parte
	Attività di controllo di polizia edilizia	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
	Attività di controllo di polizia amministrativa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
	Attività di controllo di polizia giudiziaria	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Inquinamento prove, collusione e deviazione nelle indagini
	Attività di controllo di polizia commerciale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
	Accertamento veridicità dichiarazioni autocertificate per ogni accesso a beneficio pubblico	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	decisione	tutti	Dichiarazioni mendaci in collusione con il Responsabile
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate (incluse sanzioni per violazione codice della strada)	iniziativa d'ufficio	accertamento dell'entrata	riscossione	Tutti	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	determinazione di impenno/registrazione contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio ragioneria	Violazione di norme
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio ragioneria/ufficio personale	Violazione di norme
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Ufficio tributi	Violazione di norme
	Manutenzione delle aree verdi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio II.pp	Violazione norme per interesse/utilità
	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio II.pp	Violazione norme per interesse/utilità
	Installazione e manutenzione segnaletica verticale, su strade e aree pubbliche	istanza di parte	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio II.pp	Violazione norme per interesse/utilità
	Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale, su strade e aree pubbliche	d'ufficio	selezione	contratto e gestione del contratto	Polizia Locale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Manutenzione dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio II.pp	Violazione norme per interesse/utilità
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio II.pp	Violazione norme per interesse/utilità
	Manutenzione degli edifici scolastici	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio II.pp	Violazione norme per interesse/utilità
	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio II.pp	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	selezione (bando, capitolato ecc...)	contratto e gestione del contratto	ufficio II.pp	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio cultura	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio II.pp	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio II.pp	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tutti	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio II.pp	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia	erogazione del servizio	ufficio II.pp	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio	adesione accordo quadro convenzionebando, capitolato ecc...)	erogazione del servizio	ufficio ll.pp	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Governo del territorio	Rilascio titoli abilitativi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Urbanistica/edilizia privata	Violazione delle norme allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
	Rilascio titoli abilitativi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Urbanistica/edilizia privata	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
	Rilascio abilitazioni edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Urbanistica/edilizia privata	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Urbanistica/edilizia privata	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P (tutte)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Urbanistica/edilizia privata	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsadocumentazione
	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Urbanistica/edilizia privata	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
Pianificazione urbanistica	Convenzioni urbanistiche	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Urbanistica/edilizia privata	Valutazione dolosa o colposa dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
	Approvazione piani urbanistici di iniziativa privata	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Urbanistica/edilizia privata	Valutazione dolosa o colposa della rispondenza alle norme di piano
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	iniziativa d'ufficio	rilevazione dei bisogni e ascolto, confronto, colloquio con l'amministrazione	provvedimento dinomina	Ufficio segreteria	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio , autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	iniziativa di parte	istruttoria	provvedimento	attività produttive	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	iniziativa di parte	istruttoria	provvedimento	attività produttive	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
	Controlli amministrativi o sopralluoghi	iniziativa di parte / d'ufficio	istruttoria	decisione	ufficio ambiente	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali
	Accertamenti di Polizia Locale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Disomogeneità di valutazioni nei controlli annonaria/commercio
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Ritardo nell'emettere il ruolo sanzioni CDS

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	servizi sociali/ufficio cultura	Dichiarazioni ISEE mendaci
	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	servizi sociali/ufficio cultura	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a tariffa/canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	servizi sociali/ufficio cultura	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a tariffa/canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	servizi sociali/ufficio cultura	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	servizi sociali/ufficio cultura	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
	Concessione contributi e benefici economici in generale	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	servizi sociali/ufficio cultura	Non corretta valutazione dei requisiti. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte
	concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimento	servizi sociali	Dichiarazioni ISEE mendaci
	Contributi a persone fisiche ed alle associazioni, diretti ed indiretti. Vantaggi economici diretti ed indiretti	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	provvedimento	servizi sociali/ufficio cultura	Non adeguata rappresentazione di spese in Amministrazione Trasparente
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	servizi demografici
Certificazioni anagrafiche		domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio certificato	servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio		domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Rilascio documenti d'identità		domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio del documento	servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Rilascio patrocini		domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio/rifiuto del provvedimento	servizio segreteria	violazione norme per interesse di parte
Gestione della leva		iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio demografico	violazione norme per interesse di parte
Consultazioni elettorali		iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio demografico	violazione norme per interesse di parte
Gestione dell'elettorato		iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio demografico	violazione norme per interesse di parte
	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Ufficio protocollo se singoli uffici di competenza	Ingiustificata dilatazione dei tempi

		Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Ufficio segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte
		Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte
		Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Ufficio segreteria	Violazione delle norme procedurali
	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Ufficio segreteria	Violazione delle norme procedurali
		Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Violazione di norme per interesse/utilità
		Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti	Violazione di norme procedurali, anche interne
		Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti	Violazione di norme procedurali, anche interne
		Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti	Violazione delle norme per interesse di parte