

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | Rresponsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| 1 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento del personale | Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi Nomina commissione | Responsabile Area Amministrativa | Previsione di requisiti 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 Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Progressione orizzontali del personale | Individuazione del numero di progressioni attuabili Verifica dei requisiti | Responsabile Area Amministrativa | Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Ricezione istanze e istruttoria Gestione delle presenze | Tutti i Responsabili di Area | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti |
| 4 | 4 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | Convocazione e gestione incontri Predisposizione della documentazione | Responsabile Area Contabile/Tributi | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie Alterazioni dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione istituti contrattuali | Riconoscimento istituti contrattazione integrativa Valutazione della Performance | Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale | Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti |
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01 | Acquisizione parere del responsabile interessato | Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | Servizi di formazione del personale dipendente | Attivazioni corsi Selezione del personale da formare Gestione procedura | Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale | Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore Attivazione corsi personalizzati Mancata verifica di presenza ai corsi |
| 8 | 8 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione procedimenti disciplinari | Istruttoria Adozione provvedimento | Segretario comunale | Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto Mancata applicazione della sanzione |
| 9 | 1 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale | Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti |
| 10 | 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | Istruttoria | Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale | Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso |
| 11 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo | Registrazione della posta in entrate e in uscita | Tutti i responsabili di area | Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti Perdita, violazione o manipolazione di documenti |
| 12 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | Responsabile Area Amministrativa | Adozione di atti volti a favorire e/o discriminare determinati soggetti/associazioni |
| 13 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | Convocazione, riunione, deliberazione sottoscrizione verbale e pubblicazione | Responsabile Area Amministrativa/ Segretario comunale | Mancato rispetto dei termini |
| 14 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento proposta di provvedimento | Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale | Violazione delle norme procedurali |
| 15 | 5 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale | Indebito differimento dei termini Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire /sfavorire l'istante |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | Rresponsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | | |
|----|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 16 | 6 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico | archiviazione dei documenti secondo normativa | Rresponsabile Area amministrativa | Violazione di norme procedurali, anche interne Perdita violazione o manipolazione dei documenti | | |
| 17 | 7 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento e pubblicazione | Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale | Violazione delle norme per interesse di parte | | |
| 18 | 8 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | indagine, verifica, esito | Tutti i Responsabili di Area | Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | | |
| 19 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | predisposizione bando / lettera di invito selezione | Tutti i Responsabili di Area | Motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso | | |
| 20 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | predisposizione bando selezione affidamento/contratto | Tutti i Responsabili di Area | Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate | | |
| 21 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi negoziante diretta con gli operatori consultati affidamento della prestazione | Tutti i Responsabili di Area | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti Carenza di controllo sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza | | |
| 22 | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando/avviso selezione assegnazione | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza Alterazione concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato soggetto | | |
| 23 | 5 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione | | |
| 24 | 6 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | Tutti i Responsabili di Area | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | | |
| 25 | 7 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | esame delle offerte | Tutti i Responsabili di Area | Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente | | |
| 26 | 8 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori pubblici | Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari | | |
| 27 | 9 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | Acquisizione dati da uffici e amministratori e predisposizione programma | Tutti i Responsabili di Area | Errata programmazione - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari | | |
| 28 | 10 | Contratti pubblici | Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione | istruttoria affidamento lavori /servizio manutenzione | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | Sottovalutazione/sopravvalutazione dei bisogni dell'Ente | | |
| 29 | 11 | Contratti pubblici | Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune | Stesura e sottoscrizione del contratto | Tutti i Responsabili di Area | Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione ed in favore ad una ditta . Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto | | |
| 30 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | attività di verifica richiesta di pagamento | Responsabile Area Contabile/Tributi | Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento | | |
| 31 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | attività di verifica Adesione e pagamento da parte del contribuente | Responsabile Area Contabile/Tributi | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti Sottostima del valore imponibile dell'immobile | | |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | Rresponsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | | |
|----|-----|--|--|---|--|---|--|--|
| 32 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | attività di verifica | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | Omessa verifica per interesse di parte | | |
| | | | | sanzione / ordinanza di demolizione | | Mancato avvio di procedimenti sanzionatori | | |
| 33 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | Accertamento | Responsabile servizio Vigilanza | Alterato inserimento o omissione di dati al fine di favorire determinati soggetti | | |
| | | | | Irrogazione sanzione | | Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento in assenza di presupposti | | |
| 34 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza in materia di commercio | attività di verifica | Responsabile servizio Vigilanza/ Responsabile Area Amministrativa | Omissione di controlli e/o scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico | | |
| | | | | sanzione | | Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento | | |
| 35 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | attività di verifica | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Controlli incompiuti od omissioni di controllo | | |
| | | | | sanzione | | Mancata applicazione della sanzione | | |
| 36 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | attività di verifica | Responsabile servizio Vigilanza | Omessa verifica per interesse di parte | | |
| | | | | sanzione | | Mancata applicazione della sanzione | | |
| 37 | 1 | Gestione dei rifiuti | Interventi per la rimozione amianto e discariche abusive | verifica attività | Responsabile servizio Vigilanza | Omesso controllo sullo smaltimento di rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e delle misure di sicurezza per favorire determinati soggetti | | |
| | | | | sanzione | | Mancata applicazione della sanzione | | |
| 38 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate | registrazione dell'entrata | Responsabile Area Contabile/Tributi | Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto | | |
| | | | | accertamento dell'entrata e riscossione | | | | |
| 39 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | registrazione dell'impegno contabile | Responsabile Area Contabile /Tributi | Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità di spesa | | |
| | | | | liquidazione e pagamento della spesa | | Mancata verifica titoli per pagamento al fine di favorire il creditore | | |
| 40 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici | Responsabile Area Contabile/Tributi | Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti | | |
| 41 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | quantificazione e provvedimento di riscossione | | Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un determinato soggetto | | |
| 42 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Canoni concessori, patrimoniali | attività di verifica | Tutti i responsabili di Aree | Carenza di controlli e delle verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti | | |
| 43 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni | istruttoria | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare | | |
| 44 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Utilizzo autovetture di servizio | utilizzo e rifornimento carburante | Tutti i responsabili di Aree | Utilizzo di autovetture di servizio per fini personali | | |
| | | | | | | Rifornimento carburante per fini personale | | |
| 45 | 1 | Governo del territorio | Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici | istruttoria | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari | | |
| | | | | esecuzione | | Vioazione di norme anche interne per interesse/utilità | | |
| 46 | 2 | Governo de territorio | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/varianti | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti | | |
| | | | | approvazione del documento finale | | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | | |
| 47 | 3 | Governo del territorio | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (Piani esecutivi convenzionati) | Istruttoria | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Discrezionalità nella valutazione della documentazione | | |
| | | | | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | | Disomogenità nelle valutazioni | | |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | Rresponsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | | |
|----|-----|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | approvazione del documento finale e della convenzione | | | | |
| 48 | 4 | Governo del territorio | Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttiva | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Elusione degli obblighi convenzionali | | |
| | | | | istruttoria | | Violazione di divieti su conflitto d'interesse | | |
| | | | | convenzione accordo | | Violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | | |
| 49 | 5 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | Responsabile servizio vigilanza | Violazione di norme, regolamenti | | |
| | | | | gestione della Polizia locale | | Violazioni ordini di servio | | |
| | | | | servizi di controllo e prevenzione | | | | |
| 50 | 6 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | | |
| | | | | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | | mancato rispetto delle tempistiche richieste dalla situazione di emergenza per attivazione del personale e volontari della protezione civile | | |
| 51 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso | Responsabile Area Amministrativa | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | | |
| | | | | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi | | |
| | | | | decreto di nomina | | | | |
| 52 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | Responsabile Area Amministrativa | Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità | | |
| | | | | esame secondo i regolamenti dell'ente | | Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute | | |
| | | | | concessione | | Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti. | | |
| 53 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Stipula di convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocini/contributi | domanda dell'interessato | Responsabile Area Amministrativa | Carenza di controllo dei requisiti del richiedente | | |
| | | | | esame da parte dell'ufficio della richiesta | | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza | | |
| | | | | stipula convenzione /rilascio provvedimenti | | carenza dei controlli dei requisiti del richiedente | | |
| 54 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie | domanda dell'interessato | Responsabile Area Amministrativa | Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute | | |
| | | | | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | | adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminari altri | | |
| | | | | accoglimento/rigetto della domanda | | mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone | | |
| 55 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Prestazione agevolate /esenzioni a seguito ISEE | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Responsabile Area Amministrativa | Riconoscimento indebito di agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso requisiti delle persone | | |
| | | | | accoglimento/rigetto della domanda | | | | |
| 56 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | assegnazione borse di studio | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Responsabile Area Amministrativa | Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute | | |
| | | | | accoglimento/rigetto della domanda | | Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare al fine di agevolare particolari soggetti | | |
| | | | | domanda dell'interessato | | Disomogeneità nella valutazione dellevalutazioni nelle verifiche delle richieste | | |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | Rresponsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | | |
|----|-----|---|--|---|--|---|--|--|
| 57 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli intrattenimenti , ecc) | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissone vigilanza | Responsabile Area Amministrativa | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti | | |
| | | | | rilascio autorizzazione | | | | |
| 58 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | Responsabile Area Amministrativa | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | | |
| | | | | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | | | | |
| 59 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | domanda dell'interessato | Responsabile Area Amministrativa/ Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità | | |
| | | | | istruttoria e assegnazione | | Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/Violazione norme regolamentari | | |
| 60 | 9 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di alloggi comunali | bando/avviso | Responsabile Area Amministrativa/ Responsabile Area Tecnica /Manutentiva | Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità | | |
| | | | | istruttoria | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti | | |
| | | | | assegnazione | | Scarso controllo nel possesso dei requisiti dichiarati | | |
| 61 | 1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | Responsabile Area Contabile/Tributi | Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | | |
| | | | | esame da parte dell'ufficio | | | | |
| | | | | rilascio dell'autorizzazione | | | | |
| 62 | 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Procedimenti anagrafici | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | Responsabile Area Amministrativa | Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti | | |
| | | | | esame da parte dell'ufficio | | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti | | |
| | | | | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | | |
| 63 | 3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | Responsabile Area Amministrativa | Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti | | |
| | | | | istruttoria | | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti | | |
| | | | | atto di stato civile | | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | | |
| 64 | 4 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Procedimenti elettorali | iniziativa d'ufficio | Responsabile Area Amministrativa | Violazione delle norme per interesse di parte | | |
| | | | | esame e istruttoria | | Mancato rispetto dei termini del procedimento | | |
| | | | | provvedimenti previsti dall'ordinamento | | | | |
| 65 | 5 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Permesso a costruire | domanda dell'interessato | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Rilascio permessi di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia | | |
| | | | | esame e istruttoria | | Gestione discrezionale della tempistica | | |
| | | | | rilascio del permesso | | Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori | | |
| 66 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Violazione delle norme urbanistiche ed edilizie per interesse di parte | | |
| | | | | esame e istruttoria | | | | |
| | | | | rilascio permesso | | Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori | | |
| 67 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Conflitto di interesse | | |
| | | | | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | | Violazione di norme e regolamenti | | |
| | | | | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | | Violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | | |
| 68 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Controllo delle segnalazioni di inizia attività (SCIA, CILA ecc) | esame e istruttoria | Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva | Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | | |
| | | | | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Area Amministrativa | | | |

