

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischi
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc...	Settore Affari Generali Ufficio servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse.
2		Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	Rilascio del certificato	Settore Affari Generali Ufficio servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche
3		Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo oppure direttamente all'Ufficio servizi demografici	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	Atto di stato civile	Settore Affari Generali Ufficio servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse.
4		Rilascio di documenti di identità	Domanda dell'interessato direttamente presso l'Ufficio servizi demografici	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa vigente in materia	Rilascio del documento	Settore Affari Generali Ufficio servizi demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse.
5		Gestione leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base normativa vigente in materia	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Affari Generali Ufficio servizi demografici	Violazione delle norme per interesse di parte
6		Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base normativa vigente in materia	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Affari Generali	Violazione delle norme per

							Ufficio servizi demografici	interesse di parte
7		Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base normativa vigente in materia		Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Affari Generali Ufficio servizi demografici	Violazione delle norme per interesse di parte
8		Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente		Rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Violazione delle norme per interesse di parte
9		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Esame da parte dell'Ufficio		Rilascio/rifiuto dell'autorizzazione	Settore Tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc..	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della pratica dal protocollo al Responsabile dei Servizi Sociali	Concessione/diniego	Settore Affari Generali	Violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte
11		Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Esame da parte dell'ufficio ed eventuale acquisizione del parere della Commissione di vigilanza		Rilascio/diniego	Settore Tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse.
12		Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della pratica dal protocollo al Responsabile dei Servizi Sociali	Accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali	Violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte
13		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della pratica dal protocollo al Responsabile dei Servizi Sociali	Accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali	Violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte

14		Servizi per disabili	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della pratica dal protocollo al Responsabile dei Servizi Sociali	Accoglimento/rigetto della domanda		Settore Affari Generali	Violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte
15		Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale relazione da parte dell'Assistente sociale, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della pratica dal protocollo al Responsabile dei Servizi Sociali	Accoglimento/rigetto della domanda		Settore Affari Generali	Violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte
16		Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		Assegnazione della sepoltura	Contratto/atto di cessione	Settore Tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse.
17		Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		assegnazione	Contratto/atto di cessione	Settore Tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse.
18		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio			Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Tecnico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
19		Gestione degli alloggi pubblici	Atto di indirizzo politico	Bando/avviso del Responsabile di Settore		Nomina commissione/seggi o di gara	Selezione assegnazione o	Settore Affari generali	Conflitto di interessi. Omessa selezione. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti
20		Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		Accoglimento/rigetto della domanda		Settore Affari generali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

21		Servizio trasporto scolastico	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			Accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari generali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
22		Servizio mensa	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			Accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari generali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
23		Servizio asilo nido	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o a mano presso l'Ufficio protocollo	Assegnazione pratica al Responsabile coordinatore Asilo nido	Esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		Accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
24	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Atto di indirizzo politico	Determina a contrarre e pubblicazioni e bando	Nomina commissione	Svolgimento procedura di selezione/ aggiudicazione	Contratto d'appalto	Tutti i Settori	Selezione di parte per interesse/utilità di uno o più partecipanti
25		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Istruttoria	Stipula contratto	Affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Selezione di parte/mancata rotazione
26		Procedure ad evidenza pubblica di vendita	Previsione nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni se beni immobili oppure delibera atto di indirizzo	Bando/ selezione e assegnazione			contratto di vendita	Settore Tecnico	Selezione di parte per interesse/utilità di uno o più soggetti
27		Programmazione di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori			programmazione	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
28		Programmazione dei lavori	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori			programmazione	Settore Tecnico	Violazione delle norme procedurali
29		Nomina commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità			Provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Selezione di parte, con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse utilità

									dell'organo che nomina	
30		Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Proposta di aggiudicazione				Esame delle offerte	Tutti i Settori	Selezione di parte, con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse utilità di uno o più commissari
31		Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Iniziativa d'ufficio	Proposta di aggiudicazione				Esame delle offerte	Tutti i Settori	Selezione di parte, con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse utilità di uno o più commissari
32		Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione				Archiviazione contratto	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
33		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando/lettera di invito	selezione				Contratto di incarico professionale	Tutti i Settori	Selezione di parte per interesse/utilità di uno o più soggetti
34	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Costituzione fondo	Costituzione fondo risorse decentrate Certificato da parte del Revisore dei Conti	Linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale	Autorizzazione alla sottoscrizione unitamente al parere del Revisore dei Conti	Contratto decentrato integrativo	Settore Amministrativo e Polizia Municipale, Segretario Comunale e Responsabili di Settore	Violazione di norme, anche interne per interesse/utilità
35		Relazioni sindacali (informazioni, confronto, ecc..)	Iniziativa d'ufficio	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni				verbale	Settore Amministrativo e Polizia Municipale, Segretario Comunale e Responsabili di Settore	Violazione di norme, anche interne per interesse/utilità
36		Servizi di formazione del	Iniziativa d'ufficio	Scelta della tipologia/materia oggetto di formazione e del personale da formare		Affidamento del servizio di formazione oppure		Erogazione della formazione	Tutti i Settori e Segretario Comunale	Selezione di parte del

		personale dipendente				utilizzo di strumenti di formazione gratuita			formatore per interesse/utilità
37		Gestione giuridica del personale permessi, ferie, ecc..	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria per verifica sussistenza presupposti		Aggiornamento periodico dei dati	Provvedimento di concessione/diniego	Tutti i Settori	Violazione di norme, anche interne per interesse/utilità
38		Progressione economica del personale	Iniziativa d'ufficio	Costituzione fondo risorse decentrate	Predisposizione Avviso	Svolgimento procedura	Progressione economica dipendente	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente e allo scopo di agevolare dipendenti
39		Progressione economica verticale	Predisposizione piano triennale del fabbisogno	Predisposizione e approvazione Bando	Nomina Commissione	Svolgimento procedura	Progressione verticale dipendente	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Progressioni verticali accordate illegittimamente e allo scopo di agevolare alcuni dipendenti
40		Programmazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori. Acquisizione Pareri			Definizione del fabbisogno di personale e delle eccedenze di personale	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente/ Situazioni di conflitti di interesse
41		Reclutamento (concorsi, mobilità art. 110 tuel, ecc..)	Predisposizione piano triennale del fabbisogno	Predisposizione e approvazione Avviso		Svolgimento selezioni	Stipula contratto	Sindaco - Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali

								richiesti in relazione al ruolo da ricoprire
42		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Monitoraggio degli obiettivi	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Tutti i Settori	Selezione di parte per interesse personale di uno o più soggetti
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione		Accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi
44		Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata		Accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi
45		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazione di impegno	Registrazione contabile		Liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i Settori	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario
46		Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione		pagamento	Tutti i Settori	Violazione norme
47		Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione		pagamento	Settore Finanziario	Violazione delle norme anche interne per interesse e utilità
48		Tributi locali (IMU, addizionale, IRPEF, ecc..)	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione		riscossione	Settore Finanziario Ufficio tributi	Violazione norme
49		Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	selezione		Igiene e decoro	Settore Tecnico	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.

							Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
50		Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio	Affidamento fornitura/installazione e manutenzione in economia	installazione segnaletica	Settore Tecnico	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo
51		Manutenzione dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Bando di gara oppure in economia	Contratto e gestione del contratto/erogazione del servizio	Settore Tecnico	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo
52		Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Bando capitolato di gara oppure in economia	Contratto e gestione del contratto/erogazione del servizio	Settore Tecnico	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo
53		Servizi di custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio	Monitoraggio attività da parte del Responsabile di Settore e/o di servizio di competenza	Erogazione del servizio	Settore Tecnico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54		Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Bando e capitolato di gara	Contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo
55		Manutenzione delle rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando/capitolato	selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo
56		Servizi di gestione biblioteca comunale	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore Amministrativo o Polizia Municipale	Violazione di norme anche interne

57		Servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio	Bando/capitolato	Contratto e gestione del contratto	Tutti i Settori	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo
58		Gestione del sito web	Deliberazione di G.C. di assegnazione somme ed obiettivo	Determina a contrarre	Contratto e gestione del contratto	Settore Affari generali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Settore Finanziario-Ufficio tributi	Omessa verifica per interesse di parte
60		Accertamenti con adesione tributi locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Finanziario-Ufficio tributi	Omessa verifica per interesse di parte
61		Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'Ufficio	Attività di verifica/ comunicazioni mensili in materia di abusivismo edilizio	Sanzione/ ordinanza di demolizione	Settore Tecnico/Polizia Municipale	Omessa verifica per interesse di parte
62		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Municipale	Omessa verifica per interesse di parte
63		Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Municipale e Settore Affari Generali-Servizio SUAP	Omessa verifica per interesse di parte
64		Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'Ufficio	Attività di verifica	sanzione	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Omessa verifica per interesse di parte
65		Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'Ufficio	Attività di verifica	sanzione	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Omessa verifica per interesse di parte
66	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti presso enti, società, fondazioni	Iniziativa d'Ufficio	Bando/avviso	Decreto di nomina	Tutti i Settori	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interesse e delle norme procedurali per

							interesse/utilità dell'organo che nomina
67	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazioni	Esame da parte dell'Ufficio	risposta	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte
68		Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'Ufficio	Richiesta preventivo a professionisti/ determina di incarico	parere	Settore Affari Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
69		Gestione contenzioso	Iniziativa d'Ufficio o denuncia dell'interessato	Richiesta relazione all'Ufficio di competenza ai fini dell'azione di difesa/ proposta dall'organo di governo/determina dirigenziale per conferimento incarico/redazione dall'accordo transattivo/ Stipula convenzione	Difesa in giudizio/ stipula della transazione	Settore Affari Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
70		Gestione spettanze legali incaricati dall'ente	Approvazione di preventivo di parcella e congruità	Determina di impegno/richesta relazione periodica/ verifica regolarità della parcella all'impegno e al suo preventivo	Determina di liquidazione della parcella a seguito di presentazione della fattura	Settore Affari Generali	Violazione delle norme per interesse di parte
71		Monitoraggio giudizi pendenti e passività potenziali	Richiesta periodica ai legali dell'ente sull'andamento dei procedimenti	Valutazione delle ipotesi di soccombenza/ trasmissione periodica all'Ufficio di ragioneria della prognosi di giudizio	Costituzione fondo delle passività potenziali (fondo contenzioso)	Settore Affari Generali	Omessa o sottostima del rischio di soccombenza in giudizio
72	Governo del Territorio	Permesso a costruire	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o brevi manu presso l'Ufficio protocollo	Assegnazione delle pratiche dell'istruttoria/ esame da parte dell'ufficio/ richiesta integrazioni documentali e acquisizioni pareri/nulla osta di altre PA/calcolo del tributo di costruzione	Rilascio permesso	Settore Tecnico	Violazione di norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
73		Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della polizia locale	Servizi di controllo e prevenzione	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Violazione di norme
74		Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Procedura in somma urgenza/gestione dei rapporti con i gruppi volontari	Gruppo operativo	Settore Tecnico	Violazione di norme, anche di regolamento per interesse di parte
75	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta in economia	Servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Settore Tecnico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
76		Gestione delle isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio	Gestione diretta in economia	Gestione del servizio	Settore Tecnico	Omesso controllo

							dell'esecuzione del servizio
77		Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento del servizio in economia	Igiene e decoro	Settore Tecnico	Violazione delle norme anche interne per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
78		Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento della pulizia in economia	Igiene e decoro	Settore Tecnico	Violazione delle norme anche interne per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
79		Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento della pulizia in economia	Igiene e decoro	Settore Affari Generali	Violazione delle norme anche interne per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
80	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Redazione piano/pubblicazione del piano e raccolta osservazioni/concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione	Approvazione del documento finale	Settore Tecnico	Violazione delle norme, conflitto di interessi, violazione limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
81		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte per piani attuativi di iniziativa privata		Approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Tecnico	Violazione delle norme, conflitto di interessi, violazione limiti e degli indici urbanistici per

							interesse di parte
82	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita e assegnazione Responsabile di Settore di competenza	Registrazione di protocollo e relativa assegnazione	Settore Affari generali Ufficio protocollo	Ingiustificata dilazione dei tempi
83		Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Atto di indirizzo dell'amministrazione	Evento	Settore Amministrativo e Polizia Municipale	Violazione delle norme per interesse di parte
84		Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte
85		Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
86		Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Trasmissione deliberazione al Settore Affari generali – Ufficio servizio sito web	pubblicazione	Responsabili di procedimento, Responsabile del servizio sito web, messo comunale	Violazione delle norme procedurali
87		Accesso agli atti, accesso civico, accesso dei Consiglieri	Domanda dell'interessato trasmessa via pec o brevi manu presso l'ufficio protocollo	Assegnazione pratica dal protocollo al Responsabile di Settore che detiene il documento	Provvedimento motivato di accoglimento o di differimento o di rifiuto	Tutti i Settori dell'Ente	Violazione di norme per interesse/ utilità
88		Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Settori	Violazione di norme procedurali anche interne
89		Gestione archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	Tutti i Settori	Violazione di norme procedurali anche interne
90		Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte