A - MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, all.1, tab.3)	Processo	Descrizione			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
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	Segretario Generale /NIV – EQ	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Segretario Generale – EQ – Area Affari generali e personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Segretario Generale – EQ - Area Affari generali e personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori
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 Responsabili di Area	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	Segretario Generale – EQ	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	Segretario Generale – EQ	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Trattamento economico e previdenziale del personale	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Erogazione trattamento stipendiale	Mandati di pagamento/cedolini	Area II Economico-Finanziaria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/acquisto di pacchetti a	Erogazione formazione	Segretario Generale – EQ	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

					catalogo			
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Affidamento di incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Procedura comparativa	Affidamento incarico	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
10	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/pareri legali	Decisione	Segretario generale - EQ	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio/ricorso o citazione di terzi	Istruttoria/pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area I Affari Generali e personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
ALTRI SERVIZI								
12	1	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario Generale/Area I Affari Generali	Violazione di norme per interesse di parte
13	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutte le Aree	Violazione di norme procedurali
14	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Segretario Generale/Area I Affari Generali	Violazione di norme procedurali
15	4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Aree	Violazione di norme per interesse/utilità
16	5	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo legge	Archiviazione	Area I Affari Generali	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e

								accesso
17	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo legge	Archiviazione	Area I Affari Generali	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
18	7	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree	Violazione di norme per interesse di parte
19	8	Altri servizi	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Segretario Generale – Tutte le Aree	Violazione di norme per interesse di parte
20	9	Altri servizi	Protocollo	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Acquisizione/formazione del documento	Protocollazione	Area III Vigilanza e demografici	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
CONTRATTI PUBBLICI								
21	1.1	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Stesura dei documenti di gara	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Approvazione atti	Tutte le Aree	Inserimento di requisiti di partecipazione ad hoc, per favorire talune imprese
22	1.2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Nomina della commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutte le Aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
23	1.3	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Verifica delle offerte anomale	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Tutte le Aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
24	1.4	Contratti pubblici	Affidamento mediante	Iniziativa d'ufficio, in	Esame delle	Proposta di	Tutte le Aree	Selezione "pilotata", con

			procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Proposta di aggiudicazione	seguito all'adozione del bando	offerte	Aggiudicazione		conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
25	1.5	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Scelta del contraente	Proposta di Aggiudicazione	Controlli successivi	Aggiudicazione e Contratto	Tutte le Aree	Violazione delle norme procedurali
26	2	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutte le Aree	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
27	3	Contratti pubblici	Affidamento in house o a società mista	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e approvazione deliberazioni	Affidamento	Tutte le Aree	Violazione di norme e/o dei presupposti di legge per interesse/utilità di parte
28	4	Contratti pubblici	Programma triennale lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Violazione delle norme procedurali
29	5	Contratti pubblici	Programma triennale servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Tutte le Aree – Area I Affari generali e personale	Violazione delle norme procedurali
30	6	Contratti pubblici	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Area I Affari generali e personale	Violazione delle norme procedurali
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI								
31	1	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Area II Economico-Finanziaria	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
32	2	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area II Economico-Finanziaria	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
33	3	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli in materia ambientale	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Ordinanza ingiunzione	Area IV Manutenzione –	Omessa verifica per interesse di parte

			preventivi o successivi				Ambiente – Cimitero/Area III Vigilanza e demografici	(controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli)
34	4	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità/Area III Vigilanza e demografici	Omessa verifica per interesse di parte
35	5	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area III Vigilanza e demografici	Omessa verifica per interesse di parte
36	6	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/Area III Vigilanza e demografici	Omessa verifica per interesse di parte
37	7	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/Area III Vigilanza e demografici	Omessa verifica per interesse di parte
38	8	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità /Area III Vigilanza e demografici	Omessa verifica per interesse di parte

39	9	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area III Vigilanza e demografici	Omessa verifica per interesse di parte
GESTIONE DEI RIFIUTI								
40	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (SOGGETTO ESTERNO)	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	2	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (SOGGETTO ESTERNO)	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
43	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (SOGGETTO ESTERNO)	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	5	Gestione dei rifiuti	Gestione dell'isola ecologica (SOGGETTO ESTERNO)	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO								
45	1	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Tutte le Aree Area II Economico-Finanziaria	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
46	2	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Tutte le Aree – Area II Economico-Finanziaria	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
47	3	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area II Economico-Finanziaria	Violazione di norme
48	4	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Pagamento	Area II Economico-Finanziaria	Violazione di norme
49	5	Gestione delle entrate, delle spese, del	Manutenzione delle aree	Iniziativa d'ufficio:	Selezione	Contratto e	Area IV	Selezione "pilotata".

		patrimonio	verdi	bando e capitolato di gara		gestione del contratto	Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	6	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	7	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area III Vigilanza e demografici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	8	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	9	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti (anche sportivi) di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	10	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	11	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione e custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
56	12	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	13	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area I Affari generali e personale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	14	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area I Affari generali e personale – Tutte le Aree	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

59	15	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del sito istituzionale	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia/selezione	Erogazione del servizio/ Contratto e gestione del contratto	Area I Affari generali e personale	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	16	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Vendita di beni comunali	Iniziativa d'ufficio: bando di gara	Selezione	Contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Selezione "pilotata".
61	17	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione biblioteca, museo, pinacoteca e beni culturali in generale	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia/selezione	Erogazione del servizio/ Contratto e gestione del contratto	Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	18	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione farmacia comunale (Gestione da parte del consorzio CISS)	Iniziativa d'ufficio	Gestione del consorzio Interconumale per i servizi socio sanitari	Erogazione del servizio	Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
63	19	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione sepolture, loculi e tombe di famiglia/procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Gestione in economia/selezione	Erogazione del servizio/ Contratto e gestione del contratto	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	20	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione società in house, controllate, partecipate	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e controlli	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area II Economico-Finanziaria	Violazione di norme e dei presupposti di legge per interesse/utilità di parte
65	21	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del reticolo idrico minore	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e controlli	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
GOVERNO DEL TERRITORIO								
66	1	Governo del territorio	Autorizzazioni	Iniziativa di parte	Verifica	Rilascio	Area V	Violazione delle norme,

			paesaggistiche		requisiti acquisizione pareri	autorizzazione	Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	2	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Attuazione del piano di protezione civile	Area III Vigilanza e demografici	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
68	3	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	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
69	4	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	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
70	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia Locale	Servizi di controllo e prevenzione	Area III Vigilanza e demografici	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
71	1	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione generale in materia di Governo del Territorio	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, approvazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione ed adozione del documento finale	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte
72	2	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione,	Approvazione ed adozione del	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata –	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme,

			attuativa		acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	documento finale e della convenzione	Infrastrutture – Mobilità	limiti e indici urbanistici per interesse di parte
73	3	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: espropriazione per pubblica utilità	Iniziativa d'ufficio: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Dichiarazione di pubblica utilità	Adozione decreto di esproprio previa determinazione dellarelativa indennità	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
74	4	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: acquisizione sanante	Iniziativa d'ufficio: verifica dei presupposti previsti dalla legge	Delibera consiliare di acquisizione	Decreto	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
75	5	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: acquisto di immobili	Iniziativa d'ufficio: atto di indirizzo dell'organo politico	Verifica dei presupposti previsti dalla normativa vigente	Deliberazione dell'acquisto e successivo contratto	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Violazione delle norme. Errata interpretazione/applicazione
INCARICHI E NOMINE								
76	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Bando/avviso, previa determinazione degli indirizzi	Esame dei curricula e verifica dei requisiti richiesti	Decreto di nomina	Sindaco	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO								
77	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Valutazione sulla base delle norme dell'ente	Concessione del contributo	Tutte le Aree, soprattutto l'Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
78	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e	Rilascio dell'autorizz	Area V Urbanistica Ed	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere

		economico diretto e immediato	(spettacoli, intrattenimenti, ecc.)		acquisizione del parere della commissione di vigilanza	azione	Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)	il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
79	3	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 programmazione e della regolamentazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area VI Servizi alla cittadinanza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
80	4	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 programmazione e della regolamentazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area VI Servizi alla cittadinanza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
81	5	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 programmazione e della regolamentazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area VI Servizi alla cittadinanza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
82	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà e servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della programmazione e della regolamentazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area VI Servizi alla cittadinanza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
83	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione e gestione degli alloggi popolari	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
84	8	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 regolamentazion	Accoglimento / rigetto della domanda	Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

					e e della programmazione dell'ente			
85	9	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	Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
86	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di asilo nido	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
87	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rimborso spese amministratori per missioni istituzionali	Domanda dell'interessato	Presentazione istanza tramite apposita modulistica, verifica correttezza formale compilazione modulistica	Determina impegno e liquidazione - pagamento delle spese ritenute ammissibili	Area I Affari generali e personale/Area II Economico-Finanziaria	Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO								
88	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio in base alla normativa di riferimento	Rilascio della concessione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero/ Area III Vigilanza e demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
89	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Procedure di VIA e di verifica di	Domanda dell'interessato/iniziativa	Esame da parte dell'ufficio	Atto di compatibilità	Area V Urbanistica Ed	Abuso nel rilascio del provvedimento, per

		economico diretto e immediato	assoggettabilità alla VIA; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	d'ufficio		ambientale o di assoggettabilità o non assoggettabilità alla VIA	Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente. Fattori abilitanti: complessità delle casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate
90	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Autorizzazione/diniego/revoca autorizzazione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
91	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Autorizzazione/diniego/revoca autorizzazione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
92	5	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/cancellazione/annotazione, ecc.	Area III Vigilanza e demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	6	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	Area III Vigilanza e demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al

								funzionario
94	7	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	Formazione dell'atto di stato civile	Area III Vigilanza e demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
95	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti d'identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area III Vigilanza e demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
96	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	Area III Vigilanza e demografici	Violazione delle norme per interesse di parte
97	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	Area III Vigilanza e demografici	Violazione delle norme per interesse di parte
98	11	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	Area III Vigilanza e demografici	Violazione delle norme per interesse di parte
99	10	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	Area I Affari generali e personale/Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme per interesse di parte
100	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Organizzazione eventi culturali, sportivi, ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area VI Servizi alla cittadinanza	Violazione delle norme per interesse di parte