

D - 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 /OIV – PO	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 – PO	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 – PO	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 Settore	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 – PO	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 – PO	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	Settore Servizi Finanziari e del Personale	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 catalogo	Erogazione formazione	Segretario Generale – PO	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Affidamento di incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Procedura comparativa	Affidamento incarico	Tutti i Settori	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	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	Segretario Generale	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	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	PO	Violazione di norme procedurali
14	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Segretario Generale	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	Tutti i Settori	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	Segretario Generale – Ufficio protocollo – Tutti i Settori	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	Archiviazione	Settore Servizi Generali	Violazione di norme procedurali, anche

					secondo legge			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	Tutti i Settori	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 – Tutti i Settori	Violazione di norme per interesse di parte
20	9	Altri servizi	Protocollo	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Acquisizione/formazione del documento	Protocollo	Settore Servizi Generali - Tutti i Settori	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: <u>Nomina della commissione giudicatrice art.77 codice appalti</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
22	1.2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Verifica delle offerte anomale art.97 codice appalti</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento o respingimento delle giustificazioni	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
23	1.3	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Proposta di aggiudicazione</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
24	1.4	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o	Aggiudicazione provvisoria	Controlli successivi	Contratto	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali

			ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Scelta del contraente</u>					
25	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	Tutti i Settori	Selezione "pilotata"/mancata rotazione
26	3	Contratti pubblici	Programma triennale lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme procedurali
27	4	Contratti pubblici	Programma biennale servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali
28	5	Contratti pubblici	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione e del contratto	Settore Servizi Generali	Violazione delle norme procedurali
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI								
29	1	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Settore Servizi Finanziari e del Personale	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
30	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	Settore Servizi Finanziari e del Personale	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
31	3	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli in materia ambientale preventivi o successivi	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Ordinanza ingiunzione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Omissione verifica per interesse di parte (controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli)
32	4	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Omissione verifica per interesse di parte
33	5	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Polizia Locale	Omissione verifica per interesse di parte
34	6	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche	Iniziativa d'ufficio	Attività di	Sanzione	Settore Polizia	Omissione verifica per

			sulle attività commerciali in sede fissa		verifica		Locale	interesse di parte
35	7	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
36	8	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Omessa verifica per interesse di parte
37	9	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte
GESTIONE DEI RIFIUTI								
38	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (SOGGETTO ESTERNO)	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
39	2	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
40	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri (SOGGETTO ESTERNO)	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Settore Gestione e sviluppo del territorio in collaborazione con il Settore Servizi generali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
41	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (SOGGETTO ESTERNO)	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO								
42	1	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
43	2	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Tutti i Settori– Settore Servizi Finanziari e del Personale	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	3	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore Servizi Finanziari e del Personale	Violazione di norme

45	4	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Pagamento	Settore Servizi Finanziari e del Personale	Violazione di norme
46	5	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi banchine stradali	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	11	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione e custodia dei cimiteri (SOGGETTO ESTERNO)	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	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	Segretario Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

55	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	Segretario Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	15	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del sito istituzionale	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Segretario Generale – Settore Servizi Generali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
GOVERNO DEL TERRITORIO								
57	1	Governo del territorio	Autorizzazioni paesaggistiche	Iniziativa di parte	Verifica requisiti acquisizione pareri	Rilascio autorizzazione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
58	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
59	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
60	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 e della convenzione e rilascio del permesso	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
61	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia Locale	Servizi di controllo e prevenzione	Settore Polizia Locale	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
62	1	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, approvazione,	Approvazione ed adozione del	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme,

			generale in materia di Governo del Territorio		pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	documento finale		limiti e indici urbanistici per interesse di parte
63	2	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione attuativa	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione ed adozione del documento finale e della convenzione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte
64	3	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>espropriazione per pubblica utilità</u>	Iniziativa d'ufficio: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Dichiarazione di pubblica utilità	Adozione decreto di esproprio previa determinazione della relativa indennità	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
65	4	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>acquisizione sanante</u>	Iniziativa d'ufficio: verifica dei presupposti previsti dalla legge	Delibera consiliare di acquisizione	Decreto	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
66	5	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>acquisto di immobili</u>	Iniziativa d'ufficio: atto di indirizzo dell'organo politico	Verifica dei presupposti previsti dalla normativa vigente	Deliberazione e dell'acquisto e successivo contratto	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme. Errata interpretazione/applicazione
INCARICHI E NOMINE								
67	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

68	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	Settore Servizi generali – Settore Servizi alla persona	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
69	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	Settore Servizi generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
70	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 e dell'ente	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
71	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 e dell'ente	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
72	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 e dell'ente	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
73	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della programmazione e della regolamentazione e dell'ente	Accoglimento o/rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
74	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Gestione degli alloggi popolari	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore Servizi alla persona	Selezione "pilotata", violazione delle norme

		economico diretto e immediato	(SOGGETTO ESTERNO)					procedurali per interesse/utilità di parte
75	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 regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
76	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 e dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
77	10	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	Settore Servizi Finanziari e del Personale	Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO								
78	3	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	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
79	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Atto di compatibilità ambientale o di assoggettabilità o non	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Abuso nel rilascio del provvedimento, per discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente. Fattori

						assoggettabilità alla VIA		abilitanti: complessità delle casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate
80	5	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/revo ca autorizzazione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
81	6	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/revo ca autorizzazione	Settore Gestione e sviluppo del territorio	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
82	7	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.	Settore Servizi generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
83	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Settore Servizi generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
84	9	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	Settore Servizi generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
85	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Rilascio di documenti d'identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Settore Servizi generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere

		economico diretto e immediato						il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
86	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi generali	Violazione delle norme per interesse di parte
87	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Servizi generali	Violazione delle norme per interesse di parte
88	13	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 e dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Servizi generali	Violazione delle norme per interesse di parte