

ALLEGATO 3 – PIAO 2023-2025 - Comune di Santomena (SA)

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
1 1	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	bando	selezione	assunzione	Amministrativo	procedura indirizzata - attività pilotata della commissione
2 2		Progressioni di carriera	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Amministrativo	procedura indirizzata - attività pilotata della commissione
3 3		Gestione economica del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	violazione di norme
4 4		Gestione giuridica del personale	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - concessione illegittima di benefici
5 5		Incentivi economici	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutti i Settori	procedura indirizzata - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - concessione illegittima di benefici
6 6		Formazione	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Amministrativo	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte - selezione indirizzata dei beneficiari
7 7		Relazioni Sindacali	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8 8		Contrattazione integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9 1		Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali
10 2		Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tecnico - UTC	violazione delle norme procedurali

11	3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	iniziativa d'ufficio o programmazine	valutazione del contenuto e dei parametri della determinazione a contrarre	determinazione a contrarre ed atti di gara	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione
12	4	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	indagine di mercato o consultazione elenchi - bando - lettera di invito	selezione - negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
13	5	Requisiti di qualificazione	normativa di riferimento per la specifica prestazione	valutazione dei requisiti	atti di gara - bando - disciplinare - capitolato	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione - bando sartoriale
14	6	Requisiti di aggiudicazione	normativa di riferimento per la specifica prestazione	valutazione e scelta dei requisiti	atti di gara - bando - disciplinare - capitolato	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione - bando sartoriale
15	7	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	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
16	8	Valutazione delle offerte	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
17	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / 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
18	10	Procedure negoziate	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
19	11	Affidamenti diretti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
20	12	Revoca del bando	d'ufficio	valutazione dei presupposti giuridici	atto di revoca	Tutti i Settori	scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale - interesse/utilità del responsabile - collusione

Affidame

21 13

22 14

23 15

24 16

25 17

26 18

27 19

28 20

29 21

Redazione del cronoprogramma	d'ufficio	valutazione delle condizioni che richiedono la modifica	atti di gara - bando - disciplinare - capitolato	Tutti i Settori	scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale - interesse/utilità del responsabile
Varianti in corso di esecuzione del contratto	d'ufficio	valutazione della tipologia di prestazione	atto - progetto	Tutti i Settori	scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale - interesse/utilità del responsabile - collusione
Subappalto	richiesta di parte	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	contratto	Tutti i Settori	elusione della procedura di selezione - interesse/utilità del responsabile - collusione
Gestione del contratto: aggiudicazione/stipulazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e dei requisiti	aggiudicazione definitiva	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata o incompleta verifica dei requisiti - mancata stipula del contratto
Verifica dell'esecuzione	d'ufficio	verifiche del responsabile dell'esecuzione	verbale	Tutti i Settori	omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	d'ufficio - di parte	verifica dell'inadempimento	accordo transattivo	Tutti i Settori	omessa contestazione nell'esecuzione - violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici
Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Settori	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i Settori	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali

Autorizzazioni, concessioni e benefici economici

30	1	Procedimenti SUAP	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi
31	2	Autorizzazioni commercio medie e grandi strutture	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio dell'autorizzazione	Tecnico - UTC	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi - ritardo
32	3	Autorizzazioni manifestazioni o eventi	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio dell'autorizzazione	Tecnico - UTC	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi - ritardo
33	4	Autorizzazioni varie di Polizia Amministrativa	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio dell'autorizzazione	Polizia M.	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi - ritardo
34	5	Provvedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e per la conformità ed agibilità	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
35	6	Permessi ed autorizzazioni paesaggistiche	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
36	7	Autorizzazioni ambientali	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
37	8	Concessioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
38	9	Concessione sale, spazi ed impianti comunali	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
39	10	Concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme per interesse di parte - conflitto di interessi
40	11	Autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento per i servizi educativi privati per la prima infanzia	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

41	12	Trasferimenti di famiglie e singoli cittadini da altro Comune	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di anagrafe	Amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
42	13	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni tariffarie, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato - bando o avviso	esame dei requisiti	concessione del contributo o beneficio	Amministrativo	violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse
43	14	Edilizia residenziale pubblica	domanda dell'interessato - bando o avviso	esame dei requisiti	concessione del contributo o beneficio	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse
44	15	Contributi eliminazione barriere architettoniche	domanda dell'interessato - bando o avviso	esame dei requisiti	concessione del contributo o beneficio	Tecnico - UTC	violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse
45	1	Gestione delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
46	2	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Finanziario	omessa verifica per interesse di parte
47	3	Accertamenti con adesione	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Finanziario	omessa verifica degli indici di bilancio - occultamento passività e debiti fuori bilancio
48	4	Controllo sulle spese	d'ufficio	controllo della gestione	rendicontazione	Finanziario	omessa verifica per interesse di parte
49	5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
50	6	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	violazione di norme
51	7	Accertamento sanzioni al CdS	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Finanziario - Polizia M.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

Gestione economica e patrimoniale

52	8	Gestione del Patrimonio	iniziativa d'ufficio	verifiche del responsabile - scelta di impiego	determinazioni o deliberazioni	Tecnico – UTC	gestione funzionalizzata ad interessi di parte - conflitti di interessi - utilità degli organi decisori
53	9	Manutenzione degli immobili e degli impianti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	10	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	11	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	12	Installazione e manutenzione segnaletica su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC - Polizia M.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	13	Servizio di rimozione della neve	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	14	Servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	15	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	16	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	18	Gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
62	19	Gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
63	20	Gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio - bando e capitolato di gara	gestione in economia - Concessione	erogazione del servizio . contratto e gestione del contratto	Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
64	21	Gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Amministrativo	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	22	Gestione e manutenzione del cimitero	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

66	23		Controllo sui servizi appaltati	d'ufficio	verifiche del responsabile dell'esecuzione	verbale	Tutti i Settori	omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici
67	1	Controlli verifiche ed ispezioni	Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tutti i Settori	omessa verifica per interesse di parte
68	2		Controllo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnico - UTC	omessa verifica per interesse di parte
69	3		Attività ispettiva di controllo e sanzionatoria	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnico – UTC e Polizia M.	omessa verifica per interesse di parte
70	4		Controlli e vigilanza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnico – UTC e Polizia M.	omessa verifica per interesse di parte
71	5		Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Finanziario	omessa verifica per interesse di parte
72	6		Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Finanziario	omessa verifica per interesse di parte
73	7		Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnico - UTC	omessa verifica per interesse di parte
74	8		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia M.	omessa verifica per interesse di parte
75	9		Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia M.	omessa verifica per interesse di parte
76	10		Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia M.	omessa verifica per interesse di parte
77	11		Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnico – UTC e Polizia M.	omessa verifica per interesse di parte
78	12		Controlli sull'uso del territorio e sfruttamento del suolo	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnico – UTC e Polizia M.	omessa verifica per interesse di parte
79	13		Verifica delle dichiarazioni ed autocertificazioni	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tutti i Settori	omessa verifica per interesse di parte
80	1		Incarichi professionali di collaborazione e consulenza	iniziativa d'ufficio	istruttoria e verifica delle condizioni	atto di affidamento	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione
81	2		Incarichi esterni ex D.Lgs. n. 50/2016	iniziativa d'ufficio	istruttoria e verifica delle condizioni	atto di affidamento	Tecnico - UTC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione
82	3	Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai propri dipendenti	su richiesta	istruttoria e verifica delle condizioni	atto di autorizzazione	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	

83	1	Contenzioso	Costituzione di parte civile in giudizi penali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri legali	decisione	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - mancata costituzione - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione - conflitto di interessi
84	2		Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione
85	3		Liquidazione delle spese legali	iniziativa dell'interessato o d'ufficio	verifica della prestazione, del titolo e delle regole per la spesa	atto di liquidazione	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della verifiche - conflitto di interessi
86	4		Procedura di recupero crediti	iniziativa d'ufficio	valutazione documentale	inoltro richiesta o iscrizione a ruolo	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della richiesta - conflitto di interessi
87	5		Recupero delle spese legali	iniziativa d'ufficio	valutazione documentale	inoltro richiesta o iscrizione a ruolo	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della richiesta - conflitto di interessi
88	6		Accordo transattivo	iniziativa d'ufficio	istruttoria: valutazione dei presupposti giuridici e della convenienza	decisione	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - procedimento definito in carenza di interesse generale - conflitto di interessi
89	7		Acquisizione di pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutti i Settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione
90	1		Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a

91 2

Documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Amministrativo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativo	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di ineressi
Servizi assistenziali e socio-sanitari	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativo	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di ineressi
Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativo	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di ineressi
Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativo	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di ineressi
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativo	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di ineressi

92 3

93 4

94 5

95 6

96 7

Servizi ai cittadini

97	8	Servizi di integrazione cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativo	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di ineressi
98	9	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Amministrativo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
99	10	Gestione dell'archivio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativo	violazione di norme procedurali, anche interne
100	11	Gestione dei Reclami e delle segnalazioni - Accesso Civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Amministrativo	violazione di norme per interesse/utilità
101	12	Gestione degli alloggi pubblici	bando - avviso	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della abitazione	Amministrativo	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario - mancata emissione del bando - concessione indirizzata - interessi della commissione - conflitto di interessi
102	13	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
103	14	Gestione dell'elettorato e Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
104	15	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	istanza di parte	esame e istruttoria - autorizzazi0one autorità sanitaria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativo Polizia M.	violazione delle norme per interesse di parte
105	16	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Amministrativo	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

106 17

107 18

108 1

109 2

110 3

111 4

112 5

113 6

114 7

Gestione dei rifiuti

Organizzazione eventi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della normativa vigente e dell' regolamentazione dell' ente - acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	rilascio/rifiuto del provvedimento	Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte - concessione di contributi - conflitto di interessi - omissione pagamento tributi
Concessione patrocinio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte - concessione di contributi - conflitto di interessi - omissione pagamento tributi
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
Conferimento	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - omessa verifica delle quantità contabilizzate
Gestione della raccolta	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Omessa verifica del rispetto dei criteri di raccolta - omessa segnalazione delle violazioni
Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Tecnico – UTC	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Pulizia del cimitero	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico – UTC	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

115 8

Verifica degli inadempimenti

d'ufficio

Ispezioni e controllo

verbalizzazione dei controlli

Tecnico – UTC

Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - interessi personali e collusioni

116 9

Segnalazioni e sanzioni

raccolta delle informazioni dall'utenza

Verifica della effettuazione del servizio

segnalazioni e contestazioni di inadempimento

Tecnico – UTC

Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - omessa applicazioni delle penali - interessi personali e collusioni

117 1

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

iniziativa d'ufficio

stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati

approvazione del documento finale

Tecnico – UTC

violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

118 2

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

iniziativa di parte / d'ufficio

stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati

approvazione del documento finale e della convenzione

Tecnico – UTC

violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

119 3

Permesso di costruire

domanda dell'interessato

esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)

rilascio del permesso

Tecnico – UTC

violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

120 4

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

Tecnico – UTC

conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

121 5

Piani di lottizzazione

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

Tecnico – UTC

conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

122 6

Tutela del paesaggio e vincoli

domanda dell'interessato

esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)

rilascio del permesso

Tecnico – UTC

violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Gestione del Territorio

123 7

<p>Procedimento per l'insediamento di una nuova cava</p>	<p>iniziativa di parte: domanda di convenzionamento</p>	<p>esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione</p>	<p>convenzione / accordo</p>	<p>Tecnico – UTC</p>	<p>violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte</p>
<p>Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttive o commerciali</p>	<p>iniziativa di parte: domanda di convenzionamento</p>	<p>esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione</p>	<p>convenzione / accordo</p>	<p>Tecnico – UTC</p>	<p>violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte</p>
<p>Sicurezza ed ordine pubblico</p>	<p>iniziativa d'ufficio</p>	<p>gestione della Polizia locale</p>	<p>servizi di controllo e prevenzione</p>	<p>POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio</p>
<p>Servizi di protezione civile</p>	<p>iniziativa d'ufficio</p>	<p>gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature</p>	<p>gruppo operativo</p>	<p>Tecnico – UTC</p>	<p>violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte</p>

124 8

125 9

126 10