

- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - PTPCT 2024-2026-

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del sistema incentivante	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione/accordi con le OO.SS	verifica requisiti per erogazione indennità/produttività - determinazione degli importi sulla in base alla capienza del fondo ed agli esiti della scheda di valutazione individuale -provvedimento di liquidazione delle indennità accessorie, produttività e di risultato	erogazione beneficio economico	Servizio Organizzazione Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione reclutamento personale	piano triennale di fabbisogno del personale	redazione bando; verifica dei requisiti previsti dal bando di concorso; verifica dei requisiti di legge per l'accesso alla Pubblica Amministrazione; nomina Commissione	stipula contratto individuale di lavoro	Servizio Organizzazione Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità 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	Servizio Organizzazione Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
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	Servizio Organizzazione Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle relazioni sindacali	attivazione relazioni sindacali	determinazione fondi per il trattamento accessorio, informativa/convocazione parti sindacali; analisi, redazione piattaforma contratto integrativo; supporto alla negoziazione contratto integrativo; richiesta parere all'Organo di Revisione; proposta di approvazione del contratto, sottoscrizione contratto e invio all'Aran	CCI personale non dirigente e dirigente	Servizio Organizzazione Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

6	6	Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione, organizzazione ed erogazione della formazione al personale dipendente	iniziativa d'ufficio	predisposizione Piano Formativo, previa verifica dei fondi stanziati in Bilancio ed adempimenti connessi all' approvazione da parte delle OO.SS. del Piano Formativo – Individuazione formatori e modalità di erogazione della formazione	erogazione della formazione	Servizio Organizzazione Risorse Umane	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
7	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	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	Avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	1	Altri servizi/Progetti di PNRR	Distretto sociale n. 5 percorsi di autonomia per persone con disabilità	iniziativa d'ufficio secondo quanto previsto da MLPS e MEF/emanazioni e di bandi di gara e manifestazione di interesse	istruttoria relativa all'individuazione dei beneficiari del progetto, affidamento coprogettazione e selezione degli aderenti ai bandi/manifestazioni emanate	Patti individualizzati, Convenzioni Contratti	Distretto	Selezione "pilotata" per interesse personale e utilità, violazione di norme procedurali
10	2	Altri servizi/Progetti di PNRR	Impianti di pubblica illuminazione vie cittadine a ponente del centro storico lavori di manutenzione straordinaria con contestuale efficientamento energetico	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori

11	3	Altri servizi/Progetti di PNRR	Intervento di adeguamento sismico plesso scolastico scuole medie Aycardi	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori
12	4	Altri servizi/Progetti di PNRR	Realizzazione nuovo Polo per l'Infanzia via Brunenghi 64 a completamento della struttura scolastica esistente	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori
13	5	Altri servizi/Progetti di PNRR	Porto Capo S. Donato - Nuova illuminazione pubblica ad alta efficienza energetica	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori
14	6	Altri servizi/Progetti di PNRR	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ragioneria/Finanziamenti europei /CED	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori
15	7	Altri servizi/Progetti di PNRR	Piattaforma PagoPa - territorio nazionale- attivazione dei servizi	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ced	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori
16	8	Altri servizi/Progetti di PNRR	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale- territorio nazionale- integrazione SPID e CIE	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ced	Ingiustificata dilatazione dei tempi

17	9	Altri servizi/Progetti di PNRR	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione n. 14 servizi da migrare	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ced	Ingiustificata dilatazione dei tempi
18	10	Altri servizi/Progetti di PNRR	Applicazione App lo – Attivazione servizi	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ced	Ingiustificata dilatazione dei tempi
19	11	Altri servizi/Progetti di PNRR	Piattaforma notifiche digitali	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ragioneria/Finanziamenti Europei	Ingiustificata dilatazione dei tempi
20	12	Altri servizi/Progetti di PNRR	Arenile di Finalmarina-intervento infrastrutturale urgente finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico/marittimo ed all'aumento del livello di resilienza dell'arenile di Finalmarina 1° lotto	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori
21	13	Altri servizi/Progetti di PNRR	Archivi dei plessi scolastici - Interventi di adeguamento delle dotazioni di prevenzione incendi presso archi scolastici e comunali	bando e capitolato di gara	Selezione professionisti ed appaltatore	contratto e gestione del contratto	Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione dei lavori
22	14	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
23	15	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio / organizzazione tramite affidamento esterno	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione/contratto di servizio	Realizzazione evento/monitoraggio del contatto di servizio	Ufficio Turismo	violazione delle norme per interesse di parte/ selezione "pilotata"
24	16	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte
25	17	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali

26	18	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
27	19	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Uffici coinvolti /Ufficio Trasparenza per Registro degli accessi	violazione di norme per interesse/utilità
28	20	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Ufficio Protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
29	21	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	affidamento del servizio ad ente esterno	stesura e redazione della convenzione	gestione e monitoraggio della convenzione	Ufficio Cultura	violazione di norme nell'archiviazione dei documenti
30	22	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti gli Uffici	violazione delle norme per interesse di parte
31	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti gli Uffici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
32	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti gli Uffici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
33	3	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 gli Uffici	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
34	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Ufficio Patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

35	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio per le diverse funzioni di competenza	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Uffici coinvolti	violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
36	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Ufficio Appalti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
37	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Ufficio Appalti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
38	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Ufficio Appalti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
39	9	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio Gare/ Appalti	violazione delle norme procedurali
40	10	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Economato e altri uffici	violazione delle norme procedurali
41	11	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Ufficio contratti	violazione delle norme procedurali

42	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
43	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
44	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Ufficio Urbanistica	omessa verifica per interesse di parte
45	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	P.M.	omessa verifica per interesse di parte
46	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SUAP	omessa verifica per interesse di parte
47	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SUAP	omessa verifica per interesse di parte
48	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	P.M.	omessa verifica per interesse di parte
49	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	P.M.	omessa verifica per interesse di parte
50	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	concessione contributi fondi comunali regionali	mandato da autorità giudiziaria e/o altre amministrazioni	esami secondo normativa vigente	relazione contenente esito della verifica	Servizi sociali / Ambito	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
51	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	affidamento in house a Società partecipata	Redazione del contratto di servizio tramite affidamento "in house"	gestione del contratto di servizio	Ufficio Ambiente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

52	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	Affidamento <i>in house</i> a Società partecipata	istruttoria	contratto di servizio e gestione del contratto	Ufficio Ambiente /F.A.	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa secondo contratto di servizio affidati <i>in house</i> alla Società Finale Ambiente	svolgimento del servizio	igiene e decoro	Finale Ambiente con contratto di servizio in capo al Ufficio Tecnico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa secondo contratto di servizio <i>in house</i>	svolgimento della pulizia	igiene e decoro	Finale Ambiente con contratto di servizio in capo all'Ufficio Tecnico	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Affidamento servizio secondo contratto di con modalità <i>in house</i> alla Società Finale Ambiente S.p.A.	svolgimento della pulizia come da contratto di servizio	igiene e decoro	Ufficio Economato	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto di servizio
56	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
57	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio Tributi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
58	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Ufficio Ragioneria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

59	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Ragioneria	violazione di norme
60	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Personale	violazione di norme
61	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Ufficio Tributi	violazione di norme
62	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	in economia/affidamento a ditte esterne	taglio e potatura piante a basso fusto, cura dei giardini ed aiuole come da programmazione/istruttoria redazione della gara	erogazione del servizio/verifica contratto di servizio	Ufficio Manutenzione Aree verdi	Violazione della programmazione e della cura necessaria per i lavori /Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio manutenzione Strade	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	P.M.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Affidamento in house e contratto di servizio	redazione contratto di affidamento in house del servizio	Gestione del contratto	Finale Ambiente con verifica del contratto di servizio Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
66	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Finale Ambiente con contratto di servizio gestito da Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

67	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
68	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Strade Illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
70	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Strade Illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
71	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
72	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	bando e capitolato di gara	selezione	erogazione del servizio	Ufficio Turismo e Cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
73	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	stipula contratto con affidatario del servizio	Ufficio Sport	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
74	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ced e ditte esterne specializzate	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
75	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Contratto di servizio e Ufficio Ced	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

76	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pratiche previdenziali	ricezione istanza	istruttoria pratica	trasmissione pratica all'Ente previdenziale	Ufficio Ragioneria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
77	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Parifica agenti contabili	ricezione rese agenti contabili	controllo conteggi delle rese	provvedimento di parifica	Ufficio Ragioneria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
78	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione accessi alla rete informatica	richiesta formale dall'ufficio personale	creazione utenti e profilatura	Consegna delle login/ password e attrezzature informatiche	Ufficio Ced	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
79	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contenzioso tributario	ricezione ricorso	istruttoria pratica	deposito atti alla Corte di Giustizia	Ufficio Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
80	25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione coattiva	iniziativa d'ufficio	invio ruoli ad Agenzia delle Entrate /società di riscossione coattiva	recupero crediti	Ufficio Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
81	26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	ricezione istanza	elaborazione pratica con riscontro versamenti pervenuti all'ente	invio provvedimento di rimborso o diniego	Ufficio Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
82	27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autotutele	ricezione istanza	elaborazione pratica con verifica congruità dei dati	invio del provvedimento di autotutela in annullamento o rettifica dell'atto	Ufficio Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
83	28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piani di rateizzazioni	ricezione istanza	elaborazione piano di dilazione dei pagamenti	invio del provvedimento di dilazione	Ufficio Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
84	29	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione regolamenti tributari e politiche tariffarie	esigenza politica /normativa	istruttoria deliberazione di Consiglio Comunale	Approvazione Regolamento e tariffe	Ufficio Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

85	30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contratti assicurativi e sinistri attivi e passivi	ricezione istanza	elaborazione pratica tramite richiesta di rapporto all'ufficio competente	invio della documentazione necessaria ad apertura del sinistro	Ufficio Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
86	31	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziamenti e mutui	Ricezione dagli istituti di credito dei tassi di interesse da applicare sui mutui esistenti	calcolo dei piani di ammortamento	Liquidazione semestrale delle rate	Ufficio Ragioneria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
87	32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione mezzi	ricezione del preventivo con valutazione di congruità da parte degli uffici che hanno in carico i mezzi	invio buono d'ordine per intervento necessario	riparazione del mezzo	Ufficio Economato	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
88	33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione	richieste risorse finanziarie e segnalazioni di entrata necessarie al raggiungimento degli obiettivi da parte degli uffici	Elaborazione delle voci di entrata e di spesa al fine della quadratura del bilancio in linea con le normative vigenti	Deliberazione di Consiglio Comunale con approvazione del bilancio di previsione triennale	Ufficio Ragioneria	Violazione di norme contabili per interesse/utilità
89	34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto	Segnalazioni in materia di riaccertamento ordinario dei residui, debiti fuori bilancio e stato attuazione programmi	Verifica segnalazioni presentate con particolare riguardo ai vincoli di bilancio, esigibilità delle voci di entrata e spesa e contabilità economico/patrimoniale	Deliberazione di Consiglio Comunale con approvazione del rendiconto	Ufficio Ragioneria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità

90	35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piattaforma dei crediti	Fatture pervenute all'ente	allineamento dei documenti inseriti in piattaforma e relativi pagamenti con la contabilità dell'ente	corrispondenza tra i documenti inseriti in piattaforma e con la contabilità dell'ente	Ufficio Ragioneria	Violazione di norme/procedure per interesse/ utilità
91	36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Indagine tra Enti	istruttoria	convenzione per la gestione sito web	Ufficio CED	violazione di norme per interesse/utilità
92	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
93	2	Pianificazione urbanistica	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	Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
95	3	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
94	1	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	Ufficio Urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
97	2	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	Urbanistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

98	3	Governo del territorio	Concessioni demaniali marittime /proroghe, autorizzazioni, nulla osta	Domanda dell'interessato o procedura d'ufficio	Domanda dell'interessato/ o procedura d'ufficio	rilascio del titolo/determinazione	Ufficio SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	P.M.	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
100	5	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	P.M.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
101	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Ufficio Partecipate	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
102	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente. Nella fattispecie distrettuale è prevista l'approvazione da parte della Conferenza di Distretto	concessione	Ufficio sociali - Ambito - Distretto - Pubblica Istruzione - Sport	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
103	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	Ufficio Urbanistica e SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

104	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 regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Servizi sociali - Ambito	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
105	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 regolamentazione e della programmazione dell'ente. Nella fattispecie distrettuale l'esame delle richieste è effettuato attraverso un'equipe integrata sociosanitaria	accoglimento/ri getto della domanda	Uffici Sociali - Ambito - Distretto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
106	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 regolamentazione e della programmazione dell'ente. Nella fattispecie distrettuale l'esame delle richieste è effettuato attraverso un'equipe integrata sociosanitaria	accoglimento/ri getto della domanda	Uffici Sociali - Ambito - Distretto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
107	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 regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Servizi sociali - Ambito	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
108	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Servizi sociali - Ambito	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

109	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Finale Ambiente con contratto di servizi cimiteriali in capo allo Stato Civile (loculi) e Ufficio Tecnico (sepulture)	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
110	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	istanza di parte	valutazione ed assegnazione	contratto	Ufficio Stato Civile	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
111	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Finale Ambiente S.p.A. con contratto servizio cimiteriali in capo all'Ufficio Tecnico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
112	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	domanda dell'interessato	selezione e definizione graduatoria ed assegnazione	contratto di locazione	Ufficio Servizi sociali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
113	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

114	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
115	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
116	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del servizio di trasporto scolastico	in economia	istruttoria	erogazione del servizio	Ufficio Pubblica Istruzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
117	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del servizio di mensa	bando e capitolato di gara	selezione	contratto	Ufficio Pubblica Istruzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
118		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e servizi	Indagine richiesta da Autorità giudiziaria	esperimento di valutazione psicosociale	valutazione psicosociale/ relazioni	Servizi sociali - Ambito	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

119	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Conferenza dei servizi relativi alle attività produttive	istanza di parte	istruttoria ed indizione di conferenza dei servizi	autorizzazione unica SUAP	Ufficio SUAP	mancata verifica di situazioni di potenziale conflitto di interesse in capo ai soggetti partecipanti alla conferenza
120	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
121	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni impianti pubblicitari	SCIA/segnalazione	verifica documentazione e piano	Silenzio-assenso comunicazione	Ufficio SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
122	4	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, annotazione, cancellazione, ecc.	Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
123	5	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	Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

124	6	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	atto di stato civile	Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
125	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
124	8	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	Ufficio Turismo	violazione delle norme per interesse di parte
125	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	Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
126	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	Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte