



MAPPATURA DEI PROCESSI

DELL'UNIONE "TERRE DI FIUME"

costituita tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti

ALLEGATO A) AL PIANO 2020/2022

N	N	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		
1	1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc	Iniziativa d'ufficio Domanda di parte	Istruttoria/Verifiche	Iscrizione, annotazione, cancellazione	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.
1	2		Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/Verifiche	Allineamenti dati	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso allineamento.
1	3		Gestione popolazione INA	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/Verifiche	Adempimenti di competenza	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi.

1	4		Gestione AIRE e stranieri residenti e monitoraggio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/Verifiche	Adempimenti di competenza	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi.
1	5		Gestione schedario popolazione temporanea	Iniziativa d'ufficio Iniziativa di parte	Istruttoria/controlli	Adempimenti di competenza	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi.
1	6		Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Verifiche da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.
1	7		Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Iniziativa d'ufficio/Domanda di parte	Istruttoria/Verifiche	Atto di stato civile	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.
1	8		Rilascio documenti di identità	A domanda di parte	Verifiche da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.
1	9		Rilascio di patrocinio	A domanda di parte	Istruttoria condizioni per il rilascio, anche in base alle norme regolamentari comunali	Rilascio/Rifiuto del patrocinio	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. Conflitto di interessi.
1	10		Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.
1	11		Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.
1	12		Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.
1	13		Gestione toponomastica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.
1	14		Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici	Iniziativa su richiesta	Istruttoria	Compilazione schede e statistiche	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.

1	15		Censimenti generali	Iniziativa a richiesta	Esame	Attività richieste per il censimento	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.
1	16		Gestione aggiornamento Albi giudici popolari	Iniziativa d'ufficio	Pubblicazione Avviso. Istruttoria e verifiche	Aggiornamento	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge. Omessa verifica dei requisiti di legge.
2	17	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	A domanda dell'interessato	Istruttoria, verifica delle condizioni stabilite dalla legge e dal Regolamento dell'Ente	Concessione contributi e sovvenzioni	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione di norme legislative e regolamentari. Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni. Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa interna.
2	18		Autorizzazioni ex artt 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc)	Domanda dell'interessato	Istruttoria e acquisizione del parere della Commissione di vigilanza	Rilascio autorizzazione	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.
2	19		Servizi per minori, famiglie e anziani	Domanda dell'interessato	Istruttoria e verifica condizioni di legge	Accoglimento/Rigetto istanza	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.
2	20		Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETARIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
2	21		Servizio di Trasporto scolastico	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
2	22		Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Accoglimento/Rigetto istanza	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.

2	23		Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame/istruttoria	Rilascio/Diniego di autorizzazione	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – DEMANIO E PATRIMONIO	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.
3	24	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o	Iniziativa d'ufficio Redazione atto indittivo gara; Pubblicazione bando/atto indittivo.	Selezione	Contratto di appalto	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Predisposizione di bandi di gara diretti a favorire determinati operatori economici. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge.
3	25		Trattamento e custodia della documentazione e di gara	Iniziativa d'ufficio	Verifica modalità di trattamento e custodia	Trattamento e custodia	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.
3	26		Apertura delle buste/plichi di gara	Iniziativa d'ufficio	Verifica integrità busta/plico	Apertura busta/plico	COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA	Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte. Conflitto di interessi
3	27		Verifica dei requisiti generali e speciali	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti	Decisione di ammissione/esclusione	COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti. Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.
3	28		Esclusioni	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti	Decisione di esclusione	COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA	Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)
3	29		Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio.	Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici; Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Conflitto di interessi.
3	30		Procedure ad evidenza	Bando/Avviso	Selezione ed assegnazione dei beni	Contratto di vendita	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire

			pubblica per la vendita di beni				SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	determinati soggetti. Violazione regole procedurali
3	31		Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazione e di beni comunali	Bando Avviso	Selezione ed individuazione del contraente	Contratto di affitto/locazione	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali
3	32		Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Istruttoria	Revoca atto	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi
3	33		Nomina Commissione giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari	Provvedimento di nomina	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. Violazione regole procedurali.
3	34		Verifica delle offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni fornite dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/di negazione delle giustificazioni.	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.
3	35		Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte presentate	Proposta di aggiudicazione	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.
3	36		Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicament e più vantaggiosa	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte presentate	Proposta di aggiudicazione	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.
3	37		Attività di programmazione e (DUP	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori. Acquisizione pareri	Programmazione	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse.

3	38		Nomina del responsabile unico del procedimento	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti	Nomina RUP	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione regole procedurali Nomina a RUP di un soggetto privo dei requisiti Nomina a RUP di un soggetto in conflitto di interessi.
3	39		Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti	Consegna in via d'urgenza	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza.
3	40		Stipulazione del contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifiche di legge a cura del RUP. Verifica sussistenza dei requisiti per contrarre con la PA all'atto della stipula. Verifica rispetto dei termini e della forma del contratto.	Stipula contratto	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria)
3	41		Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto mediante la procedura in uso	SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA – U.R.P. - DEMOGRAFICI	Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.
3	42		Subappalto	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica se il subappalto è ammesso in base agli atti di gara. Verifica rispetto dei limiti previsti dalla legge	Autorizzazione subappalto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.
3	43		Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione)	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifiche a cura del RUP	Verbale di avvenuta verifica.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.

3	44		Applicazione di Penali al contraente	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica a cura del RUP delle modalità adempimento e violazione di disposizioni contrattuali	Applicazione di penali	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Mancata applicazione penale prevista nel contratto. Violazione regole procedurali. Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.
3	45		Risoluzione/Recesso dal contratto/Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica a cura del RUP delle condizioni stabilite nel contratto e previste dalla legge. Verifica a cura del RUP del rispetto interesse pubblico alla risoluzione, nel caso di risoluzione consensuale.	Risoluzione Recesso Scioglimento vincolo contrattuale volontario	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione. Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente. Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale.
3	46		Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera	Iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	Verifica a cura del RUP delle condizioni di legge per procedere alle modifiche. Verifica permanere in capo al contraente delle condizioni di legge per contrarre con la pubblica Amministrazione.	Modifica contratto	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento
3	47		Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Iniziativa d'ufficio /istanza di parte	Istruttoria	Utilizzo rimedio	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa

								del contenuto dei contratti.
3	48		Nomina collaudatore	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Nomina	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice
3	49		Collaudo finale o verifica di conformità	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte	Istruttoria/Verifiche	Collaudo/Verifica	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.
3	50		Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte	Verifica	Rilascio certificato	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi.
4	51	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Programmazione e fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori. Acquisizione Pareri	Definizione del fabbisogno di personale e delle eccedenze di personale	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA-PATRIMONIALE	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente/ Situazioni di conflitti di interesse
4	52		Formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	verifiche, selezione	individuazione formatore	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Conflitti di interesse Selezione operatore esterno in modo irregolare.
4	53		Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, controlli	Conclusione pratica	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi.
4	54		Concorso/Selezione per l'assunzione di personale	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Assunzione	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della

								commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.
4	55		Nomina Commissione di concorso	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità in capo ai Commissari	Provvedimento di nomina	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali.
4	56		selezione per l'affidamento di incarico professionale	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Conferimento incarico professionale	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali. conflitto di interessi.
4	57		Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)	Iniziativa d'ufficio/Domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di autorizzazione /Diniego	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse.
4	58		Rilevamento presenza in servizio	Iniziativa d'ufficio	Verifica tramite la procedura in uso	Rilevamento presenza	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente
4	59		Nomina posizioni organizzative	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Conferimento posizione organizzativa	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE (CON LA COLLABORAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E	Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi

							ADOZIONE FINALE DELL'ATTO DELL'ORGANO POLITICO)	
4	60		Indennità' delle posizioni organizzative	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Definizione indennità da attribuire	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE (CON LA COLLABORAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE)	Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, anche interne.
4	61		Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche	Avviso/Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. Violazione regole procedurali, anche interne. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi.
4	62		Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)	Iniziativa d'ufficio/Domanda di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale/Sintesi dell'incontro	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.
4	63		Contrattazione integrativa decentrata	Iniziativa d'ufficio/Domanda di parte	Contrattazione	Contratto	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA – PATRIMONIALE	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.
4	64		Erogazione salario Accessorio collegato alla performance	Definizione preliminare dei criteri di valutazione e definizione degli obiettivi	Analisi dei risultati raggiunti tramite la valutazione del personale	Graduazione e quantificazione dei premi	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi.
4	65		Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato	Definizione criteri nel contratto decentrato	Verifica effettivo svolgimento delle attività per le quali è prevista la erogazione di	Erogazione indennità	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti.

					indennità contrattuali			
4	66		Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex art 113 del D. Lgs 50/2016)	Iniziativa d'ufficio o a domanda di parte	Istruttoria, verifica delle condizioni di legge di cui all'art 113 del D. Lgs 50/2016.	Erogazione incentivi	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA	Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.
5	67	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	A domanda di parte	Istruttoria verifica svolgimento attività per le finalità indicate e rendicontazione spese	Erogazione contributi e sovvenzioni	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Conflitto di interessi. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario.
5	68		Gestione di finanziamenti regionali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e progettazione	Utilizzo somme e rendicontazione	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti
5	69		Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Aggiornamento	SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA -PATRIMONIALE	Omesso aggiornamento inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.
5	70		Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori	Domanda di parte	Istruttoria e verifica dei requisiti di legge e dei limiti di spesa	Attribuzione rimborso/Missione	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA -PATRIMONIALE	Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi.
5	71		Gestione dei proventi da sanzioni per	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali, delle	Accertamento dell'entrata e riscossione	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi

			violazione del Codice della Strada		sanzioni levate e della riscossione			previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche.
5	72		Gestione ordinaria dell'entrata	Iniziativa d'ufficio	Registrazione entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.
5	73		Gestione ordinaria della spesa	Iniziativa d'ufficio	Registrazione impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA -PATRIMONIALE	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.
5	74		Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA -PATRIMONIALE	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.
5	75		Diritti di rogito	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Verifica condizioni di legge per la quantificazione e la liquidazione	Pagamento	SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA -PATRIMONIALE	Violazione regole procedurali.
5	76		Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione	Provvedimento di riscossione e versamento	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge
5	77		Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche (Esternalizzazione)	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	78		Manutenzione cimiteri	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	79		Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	80		Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.

5	81		Alienazione beni immobili comunali	Iniziativa d'ufficio. Avviso pubblico	Verifica congruità del prezzo di vendita. Selezione contraente	individuazione contraente Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione
5	82		Acquisto beni immobili	Iniziativa d'ufficio Avviso pubblico	Verifica condizioni di indispensabilità del bene per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e verifica congruità del prezzo secondo le vigenti disposizioni di legge. Selezione	individuazione contraente Contratto registrato e trascritto nei registri immobiliari.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione
5	83		Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni di legge Selezione contraente	Atto di acquisto e contratto	SERVIZIO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa rotazione.
5	84		Concessione in uso di beni immobili	Istanza di parte	Selezione contraente	Individuazione contraente Contratto registrato ove richiesto dalla legge	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.
5	85		Locazione attiva di immobili di proprietà comunale	Istanza di parte Iniziativa di ufficio Avviso pubblico	Verifica congruità del canone di locazione Selezione	Individuazione contraente Contratto registrato	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione
5	86		Locazione passiva di immobili di	Avviso pubblico	Verifica congruità canone di locazione Selezione	Individuazione contraente Contratto registrato	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.

			proprietà di terzi					Canone non congruo. Omessa registrazione
5	87		Procedimento di Espropriazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria Verifica condizioni di legge Quantificazione indennità di espropriazione. Corretta notifica ai soggetti interessati Verifica possibilità cessione bonaria	Provvedimento di espropriazione trascritto nei registri immobiliari/ Cessione bonaria.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione. Non corretta notifica, violazione contraddittorio. Omessa registrazione e trascrizione
5	88		Concessioni cimiteriali	Domanda dell'interessato	Istruttoria Verifica possesso requisiti per l'assegnazione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti.
5	89		Gestione organismi partecipati	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria Verifica periodica condizioni previste dal TUSP per il mantenimento dell'organismo	Mantenimento/ Razionalizzazioni	SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA -PATRIMONIALE	Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.
5	90		Acquisizione nuove partecipazioni	Iniziativa d'ufficio Domanda di parte	Istruttoria Verifica condizioni previste dal TUSP per acquisizione nuove partecipazioni	Provvedimento di Acquisizione /Diniego.	SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA -PATRIMONIALE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.
5	91		Servizi di pubblica Illuminazione	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.

5	92		Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	93		Servizi di gestione biblioteche (Esternalizzazione)	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	94		Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	95		Servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	96		Servizi di disaster recovery e backup	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	97		Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio Bando/Disciplinare/Capitolato	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.
5	98		Sicurezza all'interno degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio Richiesta di parte	Istruttoria e verifiche	Provvedimenti	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali
5	99		Gestione parco macchine ed automezzi	Iniziativa d'ufficio	Verifiche e controlli	Gestione	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA (SECONDO L'ORGANIGRAMMA DELL'UNIONE)	Violazione regole procedurali
6	100	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Richiesta di pagamento	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge
6	101		Accertamento con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte/d'ufficio	Verifiche	Adesione e pagamento da parte del contribuente	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge

6	102		Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	Iniziativa d'ufficio/Segnalazione di parte	Verifiche	Applicazione sanzione/ordinanza di sospensione lavori/ordinanza di demolizione.	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
6	103		Controlli sul rispetto delle ordinanze	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
6	104		Attività di Polizia Amministrativa	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
6	105		Sicurezza sul lavoro	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifiche	Provvedimenti richiesti dalla legge	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche
6	106		Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
6	107		Vigilanza sulle pubbliche affissioni	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini
6	108		Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.
6	109		Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini
6	110		Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini

6	111		Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Applicazione sanzione di legge	SERVIZIO AMBIENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini
6	112		Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.)	Iniziativa d'ufficio	Verifiche	Segnalazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti dovuti.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso controllo.
7	113	INCARICHI E NOMINE	Individuazione componenti Commissione paesaggistica dell'Ente	Iniziativa d'ufficio/Avviso pubblico	Selezione	Nomina componenti	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Violazione di norme di legge, nazionale e regionale e di norme interne all'ente. Nomina componenti di commissione in situazioni di incompatibilità o di incompatibilità (ad es. conflitto di interessi) con l'ente. Nomina componenti privi di requisiti di legge e di competenza per la nomina a componente della Commissione locale paesaggistica. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina.
7	114		Provvedimenti di nomina in generale	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Atto di nomina	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA (SECONDO L'ORGANIGRAMMA DELL'UNIONE)	Violazione di norme di legge. Nomina di soggetti in situazione di incompatibilità/inconferibilità con l'ente. Nomina di soggetti privi dei requisiti di competenza richiesti per svolgere l'incarico/attività. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina.
8	115	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Levata dei protesti	Domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione ei termini.

8	116		Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Provvedimento	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi.
8	117		Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso, atto di citazione o denuncia dell'interessato	Istruttoria	Decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse.
8	118		Individuazione avvocato difensore dell'ente	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso, atto di citazione o denuncia dell'interessato	Selezione	Provvedimento di affidamento incarico	TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNIONE/COMUNI ASSOCIATI	Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente.
9	119	GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi a costruire	Domanda dell'interessato	Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA, indizione Conferenza di servizi.	Provvedimento di concessione del Permesso di costruire	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi.
9	120		Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA,	Provvedimento di concessione del Permesso di costruire	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia,. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi.

9	121		Rilascio permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame. Istruttoria. Acquisizione pareri, nulla osta di altre PA. Approvazione della Convenzione.	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso di costruire.	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia,. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi.
9	122		Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione servizi di Polizia Municipale	Servizi di prevenzione controllo	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Conflitto di interessi.
9	123		Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi ed attrezzature	Operatività servizi di Protezione civile	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi.
10	124	GESTIONE DEI RIFIUTI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (esterno)	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO AMBIENTE	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto
10	125		Pulizia delle strade (Ester nalizzazio ne)	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO AMBIENTE	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto
10	126		Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto
10	127		Gestione delle isole ecologiche (esternalizzato)	Bando e Capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	SERVIZIO AMBIENTE	Violazione regole procedurali. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto
11	128	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di	Approvazione documento finale	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.

					pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati			
1 1	129		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri e nulla osta di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione documento finale e convenzione	SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA – SUE/SUAP	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.
1 2	130	ALTRI SERVIZI	Gestione del Protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione posta ed atti in entrata ed in uscita	registrazione nel protocollo giornaliero	SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy.
1 2	131		Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Verifiche/istruttoria	evento	SERVIZI EDUCATIVI E DI PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA	Conflitto di interessi.
1 2	132		Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazioni	verbale sottoscritto e pubblicato	SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Omessa pubblicazione. Violazione normativa privacy.
1 2	133		Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria Acquisizione pareri Stesura della proposta	proposta di provvedimento corredata dei pareri e degli allegati	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI PER COMPETENZA DI MATERIA (SECONDO L'ORGANIGRAMMA)	Ingiustificato ritardo nella redazione completa della proposta. Omessa acquisizione di pareri prescritti. Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso.
1 2	134		Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione, individuazione del provvedimento	pubblicazione	SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.
1 2	135		Accesso agli atti Accesso civico Accesso dei consiglieri	A domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o di rifiuto	SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI E TUTTI I SERVIZI INTERESSATI PER COMPETENZA DI MATERIA (SECONDO L'ORGANIGRAMMA)	Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti. Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.
1 2	136		Gestione dell'archivio	Iniziativa d'ufficio	archiviazione nel rispetto delle regole	archiviazione	SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza

			corrente e di deposito					
1 2	137		Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	archiviazione nel rispetto delle regole	archiviazione	SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA U.R.P. DEMOGRAFICI	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza
1 2	138		Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, visto di regolarità contabile (ove richiesto), stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI PER COMPETENZA DI MATERIA (SECONDO L'ORGANIGRAMMA)	Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione. Violazione normativa privacy.
1 2	139		Attuazione interventi e servizi sociali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Esito	SERVIZI SOCIALI RESIDUALI	Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy.
1 2	140		Assunzione di mutui	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e verifica delle condizioni di legge. Predisposizione piano di ammortamento	Autorizzazione al mutuo da parte dell'organo competente	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111)