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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **Acquisizione e progressione del personale** | Reclutamento | bando | selezione | assunzione | Amministrativo | procedura indirizzata -  attività pilotata della commissione |
| Progressioni di carriera | bando | selezione | progressione  economica del dipendente | Amministrativo | procedura indirizzata -  attività pilotata della commissione |
| Gestione economica del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e  liquidazione | pagamento | Finanziario | violazione di norme |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Relazioni Sindacali | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione,  svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Amministrativo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Contrattazione integrativa | iniziativa d'ufficio /  domanda di parte | contrattazione | contratto | Amministrativo | violazione di norme, anche  interne, per interesse/utilità |
|  | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da  uffici e amministratori | programmazione | Tutti i Settori | violazione delle norme procedurali |
| Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e  amministratori | programmazione | Tecnico - UTC | violazione delle norme procedurali |

**n. na.**

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 1

10 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 sceltadei 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 norma 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 norma 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 norma 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 |

nto di lavori, servizi e forniture

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 13 | **Affidame** | 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 |
| 22 | 14 | 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 |
| 23 | 15 | Subappalto | richiesta di parte | verifica delle condizioni previste  dall'ordinamento | contratto | Tutti i Settori | elusione della procedura di selezione - interesse/utilità  del responsabile - collusione |
| 24 | 16 | 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 norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata o incompleta verifica dei requisiti - mancata stipula del  contratto |
| 25 | 17 | Verifica dell'esecuzione | d'ufficio | verifiche del responsabile dell'esecuzione | verbale | Tutti i Settori | omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità - collusioni -  vantaggi economici |
| 26 | 18 | 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 norma procedurali, per interesse/utilità - collusioni -  vantaggi economici |
| 27 | 19 | 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 |
| 28 | 20 | 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 |
| 29 | 21 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura,  sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Tutti i Settori | violazione delle norme procedurali |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1 | **Autorizzazioni, concessioni e benefici economici** | 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 norm 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

Gestione economica e patrimoniale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 23 |  | Controllo sui servizi appaltati | d'ufficio | verifiche del responsabile dell'esecuzione | verbale | Tutti i Settori | omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norma 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  ineressi |
| 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 |
| 92 | 3 | 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 |
| 93 | 4 | 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 |
| 94 | 5 | 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 |
| 95 | 6 | 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 |
| 96 | 7 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

Servizi ai cittadini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 17 |  | Organizzazione eventi | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della normativa vigente e dellaregolamentazio ne 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 |
| 107 | 18 | 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 |
| 108 | 1 | **Gestione dei rifiuti** | 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 |
| 109 | 2 | 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 |
| 110 | 3 | 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 |
| 111 | 4 | 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 |
| 112 | 5 | 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 |
| 113 | 6 | 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 |
| 114 | 7 | 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 | **Gestione del Territorio** | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 7 |  | Procedimento per l’insediamento di una nuova cava | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della  convenzione | convenzione / accordo | Tecnico – UTC | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 124 | 8 | Procedimento urbanistico per l’insediamento di attività produttive o  commerciali | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della  convenzione | convenzione / accordo | Tecnico – UTC | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 125 | 9 | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | POLIZIA MUNICIPALE | violazione di norme,  regolamenti, ordini di servizio |
| 126 | 10 | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e  delle attrezzature | gruppo operativo | Tecnico – UTC | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |