

COMUNE DI FALERNA

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | |
|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Servizio personale | Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti | |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | Servizio Personale | 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 (progressioni orizzontali) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Servizio Personale | Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti | |
| 4 | 4 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | Tutti i servizi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Servizio Personale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | Servizio Personale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto | erogazione della formazione | Servizio Personale | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | |
| 8 | 1 | Affari legali e contenzioso | Levata dei protesti | <i>processo non attivo in questo ente</i> | | | | | |
| 9 | 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | Area Amministrativa | violazione della procedura per interesse di parte | |
| 10 | 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio su richiesta dei vari settori o della giunta | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Area Amministrativa e il settore interessato <i>ratione materiae</i> | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 11 | 4 | 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 | Area Amministrativa Servizio contenzioso e il settore interessato <i>ratione materiae</i> | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo (in entrata) | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Area Amministrativa | Ingiustificata dilatazione dei tempi - anche per errata assegnazione della pratica ad ufficio non competente |
| 13 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | Area Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte |
| 14 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | Area Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte |
| 15 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Tutti i settori | violazione delle norme procedurali |
| 16 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione all'albo pretorio online | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Tutti i settori | violazione delle norme procedurali |
| 17 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i servizi | violazione di norme per interesse/utilità |
| 18 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio di deposito e storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Area Amministrativa | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 19 | 8 | Altri servizi | Gestione notifiche | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento / registrazione | notificazione | Area Amministrativa | violazione di norme procedurali |
| 20 | 9 | Altri servizi | Formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi - gestione iter | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento - gestione iter dei provvedimenti | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Tutti i settori- | violazione delle norme per interesse di parte - violazioni di norme procedurali, anche interne |
| 21 | 10 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Settore affari generali e Istituzionali | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 22 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Tutti i settori e servizi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 23 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | i settori responsabili dell'acquisizione | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 24 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i settori e servizi | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | i settori responsabili dell'acquisizione | selezione "pilotata" per interesse/utilità |
| 26 | 5 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Settori competenti del servizio oggetto dell'affidamento in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte - omesso controllo |
| 27 | 6 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | RUP (Responsabile Unico di Procedimento) | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 28 | 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 | RUP (Responsabile Unico di Procedimento) | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 29 | 8 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | Trasmissione al Comune dell'esito della procedura per procedere all'aggiudicazione | RUP (Responsabile Unico di Procedimento) | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 30 | 9 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | RUP (Responsabile Unico di Procedimento) | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 31 | 10 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | settore I | violazione delle norme procedurali |
| 32 | 11 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Area tecnica settore I e Area Finanziaria | violazione delle norme procedurali |
| 33 | 12 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Area Amministrativa e vari settori competenti per il singolo Contratto | violazione delle norme procedurali |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica e di liquidazione delle somme accertate | avviso di accertamento esecutivo | Servizio tributi | Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Accertamenti discrezionali mirati a favorire determinati soggetti. Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Mancato accertamento. Uso difalsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali. |
| 35 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica con contraddittorio con il contribuente, predisposizione verbale. | adesione e pagamento da parte del contribuente o esito negativo processo. | Servizio tributi | Omessa applicazione criteri indicati nel vigente regolamento dell'ente. Disomogeneità nella valutazione dell'opportunità di convocare il contribuente. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche poste a garanzia della trasparenza. Mancato rispetto scadenze temporali. Motivazione non adeguata. |
| 36 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio / segnalazione di parte | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Area Tecnica – Settore II | omessa verifica per interesse di parte |
| 37 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte |
| 38 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte |
| 39 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed Ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte |
| 40 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte |
| 41 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte |
| 42 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | capitolato tecnico | affidamento del servizio | gestione del contratto | Area Tecnica – settore I | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 43 | 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 elevate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Servizio Polizia Locale | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 44 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Tutti i settori | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione della cassa interna | iniziativa di ufficio/revisori dei Conti | verifica documentazione di spesa | regolarità contabile | Area Finanziaria | Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. |
| 46 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Area Finanziaria | violazione di norme |
| 47 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Area Finanziaria | violazione di norme |
| 48 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tassa sui rifiuti (Tari) | iniziativa d'ufficio | Iscrizione/cancellazione /variazione/liquidazione e tributo | emissione annuale informativa di pagamento | Servizio tributi | Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti conseguenti. Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali. |
| 48a | 6a | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Iscrizione ruolo coattivo tributi | iniziativa d'ufficio | individuazione criterio unico e sua applicazione. Liquidazione somme da riscuotere | elaborazione ruolo coattivo e trasmissione all'agente di riscossione (Ader) | Servizio tributi | Omessa iscrizione per favorire terzi. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Non rispetto scadenze temporali. |
| 48b | 6b | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Canone unico patrimoniale (ex autorizzazione occupazione suolo pubblico) | istanza di parte/iniziativa d'ufficio | applicazione dei criteri di calcolo contenuti nell'apposito regolamento comunale con liquidazione delle somme da riscuotere | emissione nota di calcolo importo canone dovuto all'ufficio preposto al rilascio della concessione/ Autorizzazione all'uso del suolo pubblico | Servizio tributi e Polizia Locale | Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Errato calcolo canone o attribuzione indebita esenzione al fine di favorire l'utente. Non rispetto scadenze temporali |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48c | 6c | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi tributari | istanza di parte | individuazione criterio rimborso ed applicazione. | applicazione o diniego | Servizio tributi | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni contribuenti, con conseguente alterazione dell'abbanca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. |
| 48d | 6d | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Agevolazioni e sgravi dei tributi | istanza di parte | individuazione criterio agevolazione | applicazione o diniego | Servizio tributi | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni contribuenti, con conseguente alterazione dell'abbanca dati . Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. |
| 48e | 6e | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rilascio visure catastali | istanza di parte | valutazione presenza presupposti applicazione esenzione diritti per consultazione personale | applicazione o diniego | Servizio tributi | Trattamento diverso di situazioni uguali. Attribuzione indebita agevolazione per consultazione personale (esenzione tributo non dovuta). Gestione discrezionale delle disponibilità (sebbene esigue). Omessa applicazione dei criteri individuati dall'Agenzia delle entrate - ufficio del territorio. Omesso rilascio ricevuta, errato calcolo diritti di segreteria riscossi dall'ente o indebita esenzione del tributo catastale speciale. |
| 49 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica- Settore I | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 50 | 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 | Area Tecnica- Settore I | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 51 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree Pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Servizio Polizia Locale | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 52 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/ demanio / concessioni | Servizio di gestione concessione chioschi lungomare Falerna Marina | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica- Settore I I | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 53 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica- Settore I | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di custodia dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica- Settore II | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 55 | 13 | 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 | Area Tecnica- Settore I | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica – Settore I | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 57 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | affidamento a Consip | erogazione del servizio - contratto e gestione del contratto | Area Tecnica – Settore I | violazione di norme, anche interne. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 58 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | affidamento a Consip | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica – Settore I | violazione di norme, anche interne. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 59 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Area Amministrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 60 | 18 | <i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i> | <i>Servizi di gestione musei</i> | <i>processo non attivo in questo ente</i> | | | | |
| 61 | 19 | <i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i> | <i>Gestione delle farmacie</i> | <i>processo non attivo in questo ente</i> | | | | |
| 62 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia e in convenzione | erogazione del servizio / convenzione | Area Tecnica settore 1 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 63 | 21 | 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 | Area Finanziaria | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 64 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pulizia uffici e aree delle sede comunale e sedi distaccate | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Amministrativa | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 65 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Area Finanziaria | violazione di norme |
| 66 | 2 | <i>Gestione rifiuti</i> | <i>Gestione delle Isole ecologiche</i> | <i>Gestione esterna a cura della Ditta i M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale SRL</i> | | | | |
| 67 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | capitolato tecnico | affidamento del servizio | gestione del contratto | Area Tecnica Settore I | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 68 | 4 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | <i>Processo compreso in quello descritto nella scheda 53</i> | | | | |
| 69 | 5 | Gestione rifiuti | Pulizia parti comuni case comunali | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica - Settore I | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 70 | 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 | Area Tecnica - Settore II | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 70 bis | 1 bis | Governo del territorio | SCIA edilizia e CILA | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | silenzio assenso oppure ordine a non eseguire l'intervento | Area Tecnica - Settore II | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 2 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Area Tecnica -Settore II | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 72 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione e del documento finale | Area Tecnica -Settore II | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 73 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa / Piano Spiaggia | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale della convenzione | Area Tecnica -Settore II | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 74 | 3 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione e della convenzione e rilascio del permesso | Area Tecnica -Settore II | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 75 | 4 | Governo del territorio | Gestione del reticolo idrico minore | processo non attivo in questo ente | | | | |
| 76 | 5 | Governo del territorio | Procedimento per insediamento di una nuova cava | processo non attivo in questo ente | | | | |
| 77 | 6 | Pianificazione urbanistica | Procedimento per legittimazione / affrancazione terreni ad uso civico | iniziativa di parte: domanda di legittimazione/affrancazione | esame da parte dell'ufficio con il supporto della società specializzata in materia . verifica importi da versare in relazione alle determinazioni della giunta comunale n. 154/2022 | Delibera di Giunta Comunale e determina | Area Tecnica -Settore II | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme. |
| 78 | 7 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Servizio Polizia Locale | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 79 | 8 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Servizio Polizia Locale | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 80 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | processo non attivo in questo ente | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. sia a cittadini che ad enti | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Area Amministrativa | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 82 | 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 in relazione alla tipologia dell'evento eventuale acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | Servizio Polizia Locale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 83 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie | domanda dell'interessato / richiesta autorità giudiziaria / segnalazione da altri enti | esame da parte dell'ufficio | Accoglimento / rigetto della domanda - gestione della richiesta/ segnalazione | Area Amministrativa servizi allapersona | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 84 | 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 | accoglimento/ rigetto della domanda | Area Amministrativa servizi alla persona e supporto Assistente sociale dell'Ufficio di Piano di Lamezia Terme | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 85 | 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 | accoglimento/rigetto della domanda | Area Amministrativa servizi allapersona | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 86 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della programmazione dell'ente e dei Provvedimenti della Regione Calabria | accoglimento/rigetto della domanda | Area Amministrativa servizi allapersona | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 87 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di tirocinio di inclusione sociale - TIS | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Amministrativa servizi allapersona | Violazione di norme per interesse/utilità |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi (compresi ossari) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | Area Tecnica - Settore II | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte e del regolamento comunale |
| 90 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio o domanda dell'interessato | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Area Tecnica – settore II | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 91 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto / non assegnazione | Area Amministrativa servizi sociali | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 92 | 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 | Area Amministrativa servizio istruzione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 93 | 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 | Area Amministrativa servizio sociale | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 94 | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di centri estivi per minori | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Area Amministrativa servizio di istruzione | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 95 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Area Amministrativa servizio di istruzione | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Area Amministrativa servizi di istruzione | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 97 | 1 | 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 | Area Tecnica Settore II d'intesa con la Polizia Locale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 98 | 2 | 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. | Area Amministrativa Servizio Anagrafe | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 99 | 3 | 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 | Area Amministrativa Servizi Anagrafe | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 100 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, separazioni, divorzi e unioni civili | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria, pubblicazione (per matrimonio), registrazioni | atto di stato civile | Area Amministrativa Stato civile | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 101 | 5 | 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 | Area Amministrativa Servizio Anagrafe | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 102 | 6 | 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 | accoglimento / rigetto della domanda | Area Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte |
| 103 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | Iniziativa d'ufficio | Esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Area Amministrativa Servizio A | violazione delle norme per interesse di parte |
| 104 | 8 | 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 | Area Amministrativa Servizio Elettorale | violazione delle norme per interesse di parte |
| 105 | 9 | 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 | Area Amministrativa Servizio Elettorale | violazione delle norme per interesse di parte |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 106 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione sale comunali per riunioni | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Area Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|