

Allegato 1 - Mappatura							
n.	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	Acquisizione e gestione del personale	Approvazione e modifiche alla programmazione del fabbisogno di personale	ricognizione fabbisogno	predisposizione piano	approvazione	Ufficio personale /ufficio ragioneria	mancato rispetto delle previsioni normative/individuazioni di priorità non in base ad esigenze oggettive
2		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	Ufficio personale /ufficio ragioneria	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza
3		Concorso per l'assunzione di personale (comprese mobilità di comparto ed extra-comparto)	piano del fabbisogno di personale	approvazione bando selezione	assunzione	Segretario comunale/Ufficio personale	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati ed insucfficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particoalri
4		Progressione orizzontale in carriera del personale	contrattazione integrativa decentrata/indirizzi Giunta Comunale	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale/Ufficio personale	Progressione di carriera accordate illegittimanete allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti
5		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	istanza dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Segretario comunale/Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6		Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	al verificarsi delle condizioni previste dai CCRL/CCNL	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale/Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7		Contrattazione decentrata integrativa	disposizioni CCRL	contrattazione	contratto	Segretario comunale/Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8		servizi di formazione del personale dipendente	segnalazione necessità da parte del TPO o del dipendente/previsione normativa	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Ufficio competente come da PRO	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte
9	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	richiesta del TPO/Segretario/ Amministratori al verificarsi di situazioni che richiedano supporto esterno	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Ufficio segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10		Gestione del contenzioso	ricorso o denuncia dell'interessato o su iniziativa del TPO/Segretario/Amministrazione al verificarsi di situazioni specifiche	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Ufficio segreteria	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
11		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	decisione di contrarre da parte del TPO	bando / lettera di invito/selezione	contratto di incarico professionale	Ufficio competente come da PRO	Violazione norme di legge per interesse/utilità
12		Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	decisione di contrarre da parte del TPO	bando /selezione	contratto d'appalto	Cuc/Responsabile di servizio	Violazione norme di legge per interesse/utilità

13	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	decisione di contrarre da parte del TPO	richiesta preventivi/indagine di mercato/negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Ufficio competente come da PRO	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire soggetti predeterminanti/violazione principio rotazione
14		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	decisione di alienazione da parte dell'Amministrazione	bando/selezione e assegnazione	contratto di vendita	Ufficio tecnico	Violazione norme di legge per interesse/utilità
15		Affidamenti in house	decisione di contrarre da parte del TPO	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Segretario comunale/Ufficio segreteria	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
16		ATTIVITA': Nomina della commissione di gara	avvio della gara di appalto	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Cuc/Responsabile di servizio	Irregolare composizione/individuazione di soggetto avente interesse alla procedura o comunque non idoneo
17		ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	avvio della gara di appalto	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Commissione/seggio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
18		ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione	avvio della gara di appalto	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Commissione/seggio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
19		ATTIVITA': Stipula contratti pubblici	a seguito di aggiudicazione appalto	stesura contratto	stipula contratto	Ufficio competente come da PRO	violazione delle norme procedurali
20		esecuzione del contratto	avvio della fornitura/servizio/lavori	monitoraggio dell'esecuzione	documentazione attestante la conclusione del contratto	Ufficio competente come da PRO	Violazione norme di legge per interesse/utilità
21		ATTIVITA': autorizzazione subappalto	istanza dell'appaltatore	istruttoria	atto autorizzativo	ufficio tecnico	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
22		ATTIVITA': varianti in corso d'esecuzione	istanza dell'appaltatore/DEC/Direttore Lavori	istruttoria	atto autorizzativo	Ufficio competente come da PRO	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione - mancata rilevazione di errore progettuale - vantaggi ingiusti all'affidatario
23		ATTIVITA': contabilità finale	ricezione SAL, o rendicontazione servizio, finale	attività di verifica	approvazione contabilità	Ufficio competente come da PRO	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
24		Affidamento lavori d'urgenza	decisione TPO al verificarsi di situazioni di emergenza che richiedono interventi urgenti	richiesta preventivi	affidamento della prestazione	ufficio tecnico	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
25		Programmazione dei lavori art. 21	previsione normativa in materia di lavori pubblici	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio tecnico	definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
26		Programmazione di forniture e di servizi	previsione normativa in materia di forniture e servizi	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio competente come da PRO	definizione di servizi/forniture non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
27		Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	su richiesta dell'ufficio competente da PRO	registrazione	archiviazione del contratto	Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali

28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte
29		Accertamenti con adesione dei tributi locali	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte
30		Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Ufficio tecnico/polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
31		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
32		Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale/SUAP	omessa verifica per interesse di parte
33		Controlli sull'uso del territorio	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica	sanzione	Ufficio tecnico	omessa verifica per interesse di parte
34		Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica	sanzione	Ufficio tecnico/polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
35	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	previsione normativa/iniziativa del TPO	attività di verifica finalizzata all'affidamento del servizio	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
36		Gestione ordinaria della entrate	assegnazione capitoli con PRO	accertamento dell'entrata	riscossione	Ufficio competente come da PRO	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
37		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	assegnazione capitoli con PRO	determinazione di impegno e registrazione contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Ufficio competente come da PRO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
38		Adempimenti fiscali	previsione normativa	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio ragioneria	violazione di norme
39		Stipendi del personale	previsione normativa/CCRL	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio personale/ufficio ragioneria	violazione di norme
40		Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	assegnazione capitoli con PRO/previsione normativa/regolamenti comunali	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Ufficio tributi	violazione di norme
41		manutenzione delle aree verdi	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42		manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43		installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44		servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione norme per interesse/utilità
46		manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47		manutenzione degli edifici scolastici	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48		servizi di pubblica illuminazione	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49		manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia e/o servizio esternalizzato (istruttoria, affidamento, impegno di spesa)	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità /Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50		servizi di gestione biblioteche	assegnazione capitoli con PRO	gestione in economia	erogazione del servizio	Uffico cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
51		servizi di gestione impianti sportivi	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
52		servizi di gestione hardware e software	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici	bando, capitolato, selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53		gestione del sito web	previsione normativa/richieste interne-esterne	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio competente come da PRO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	Gestione rifiuti	Gestione del centro di raccolta RSU ingombranti	previsioni normative/assegnazione capitoli con PRO	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
55		Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	svolgimento in economia	igiene e decoro	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
56		Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	assegnazione capitoli con PRO/segnalazione uffici competenti o esterne	svolgimento in economia	igiene e decoro	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
57	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	istruttoria (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
58		Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	istruttoria (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
59	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	previsione normativa/decisione Amministratori	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Ufficio tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

60	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	domanda interessato/decisione di procedere degli Amministratori-TPO	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Ufficio tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
61	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	previsione normativa	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Ufficio tecnico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
62		Servizi di protezione civile	previsione normativa/segnalazioni interne-esterne	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Ufficio tecnico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
63	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	previsione normativa	rilevazione dei bisogni e ascolto, confronto, colloquio con l'amministrazione	provvedimento dinomina	Ufficio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
64		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Ufficio segreteria	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
65		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
66		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	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
67		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	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
68		Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
69		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	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
70		Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali Ambito	dichiarazioni mendaci, uso di falsa documentazione/valutazione sociale non oggettive per interesse, utilità
71		Gestione servizi cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Ufficio anagrafe	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	domanda dell'interessato	pianificazione cimiteriale, selezione e assegnazione	contratto	Ufficio tecnico/ufficio anagrafe	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
73		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	domanda dell'interessato /programmazione interna	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Ufficio tecnico/ufficio anagrafe	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
74		Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
75		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	ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
76		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio tecnico/ufficio segreteria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77		Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/provedimento d'ufficio in base a specifiche previsioni normative	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78		Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
79		atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato	istruttoria	atto di stato civile	Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
80		Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
81		Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
82		Gestione della leva	avvio procedimento d'ufficio in base a specifiche previsioni normative	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
83		Consultazioni elettorali	indizione comizi elettorali	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte

84		Gestione dell'elettorato	previsione normativa	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
85	Altri servizi	Gestione del protocollo	previsione normativa	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Ufficio competente come da PRO	Ingiustificata dilatazione dei tempi
86		Organizzazione eventi culturali ricreativi	programmazione dell'Amministrazione/assegnazione capitoli PRO	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
87		Funzionamento degli organi collegiali	previsione normativa/richiesta Amministratori	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
88		Istruttoria delle deliberazioni	procedimento d'ufficio in base a richiesta Amministratori o TPO	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
89		Pubblicazione delle deliberazioni	previsione normativa	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
90		Accesso agli atti, accesso civico	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Ufficio competente come da PRO	violazione di norme per interesse/utilità
91		Gestione dell'archivio corrente e di deposito	previsione normativa	archiviazione dei documenti	archiviazione	Ufficio competente come da PRO	violazione di norme procedurali, anche interne
92		Gestione dell'archivio storico	previsione normativa	archiviazione dei documenti	archiviazione	Ufficio competente come da PRO	violazione di norme procedurali, anche interne
93		formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	previsione normativa/richiesta Amministratori-TPO	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Ufficio competente come da PRO	violazione delle norme per interesse di parte