

### A - Mappatura processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	na.	Processo	Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
	A		B	C	D	E	F	G
1	Concorsi e prove selettive	1	Concorso per assunzione personale	bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa	Irregolare composizione commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; mancato rispetto procedura amministrativa
2	Concorsi e prove selettive	2	Reclutamento personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa	Modifica, revoca o sospensione atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale
3	Concorsi e prove selettive	3	Attivazione procedura mobilità esterna	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; carenza presupposti
4	Concorsi e prove selettive	4	Assunzione tramite agenzie interinali	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni requisiti di accesso "personalizzati"; carenza presupposti
5	Concorsi e prove selettive	5	Procedura di reclutamento ex art. 110 D.lgs. n. 267/2000	Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; carenza dei presupposti
6	Concorsi e prove selettive	6	Progressione carriera personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati", omessa o incompleta verifica requisiti
7	Gestione del personale	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione obiettivi e criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione quantificazione premi	Area Amministrativa e finanziaria	Omessa o incompleta verifica dei requisiti
8	Gestione del personale	2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, controllo presenze, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Area Amministrativa e finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	Gestione del personale	3	Relazioni sindacali (informazione, confronto, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	Gestione del personale	4	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Area Amministrativa e finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	Gestione del personale	5	Formazione personale dipendente	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	adesione alla partecipazione	erogazione formazione	Area Amministrativa e finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	Contratti pubblici	1	Programmazione lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici, amministratori	programmazione	Area Tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	Contratti pubblici	2	Programmazione forniture, servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici, amministratori	programmazione	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	Contratti pubblici	3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle procedura amministrativa
15	Contratti pubblici	4	Affidamento diretto lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le Aree	Selezione pilotata/mancata rotazione/ artificioso frazionamento per eludere la regole
16	Contratti pubblici	5	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area Tecnica	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
17	Contratti pubblici	6	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di	Tutte le Aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

18	Contratti pubblici	7	Nomina commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le Aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
19	Contratti pubblici	8	Gestione e archiviazione contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali
20	Contratti pubblici	9	Autorizzazione subappalto	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione	Tutte le Aree	violazione norme procedurali; mancato rispetto iter di legge; rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose
21	Contratti pubblici	10	Revoca - annullamento bando	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Revoca-annullamento bando	Tutte le Aree	violazione norme procedurali; assenza requisiti che giustificano l'atto di secondo livello al fine di favorire soggetti non vincitori della gara
22	Contratti pubblici	11	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /esecutivo	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione	Area Tecnica	violazione norme procedurali; Approvazione progetti in carenza dei requisiti
23	Contratti pubblici	12	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione	Area Tecnica	violazione norme procedurali; Predisposizione varianti da parte del RUP o del DI per favorire l'impresa o mascherare errori
24	Contratti pubblici	13	Concessione proroga tecnica/contrattuale	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria	Concessione rinnovo	Tutte le Aree	violazione norme procedurali; affidamenti in assenza dei requisiti previsti per legge
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	domanda dell'interessato / bando	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	2	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	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
27	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	3	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato/bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione	Area Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
28	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	4	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato/bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione	Area Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
29	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	5	Servizi per disabili	domanda dell'interessato/bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione	Area Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	6	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato/bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione	Area Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
31	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	7	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato/bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione	Area Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
32	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	8	Diritto allo studio e sostegno scolastico	domanda dell'interessato/bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione	Area Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
33	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	1	Autorizzazione canone patrimoniale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	rilascio dell'autorizzazione	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
34	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	2	Rilascio patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	3	Gestione Sepolture e concessione loculi/tombe di famiglia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	concessione cimiteriale	Area tecnica	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
36	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	4	Esumazioni ed estumulazioni	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	attività esumazione ed estumulazione	concessione cimiteriale	Area Tecnica	violazione norme procedurali per interesse utilità di parte
37	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	5	Gestione alloggi pubblici	bando/avviso	selezione/assegnazione	contratto	Area Tecnica	selezione pilotata/violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

38	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	6	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio autorizzazione	Area Tecnica	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
39	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	7	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUA)	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio	Esito della verifica	Area Tecnica	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
40	Governo del territorio	1	Provvedimenti pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni	approvazione documento finale	Area Tecnica	violazione conflitto di interessi, norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte
41	Governo del territorio	2	Provvedimenti pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni	approvazione del documento finale e della	Area Tecnica	violazione conflitto di interessi, norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte
42	Governo del territorio	3	Protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione	servizio controllo e prevenzione	Area Tecnica e amministrativa	violazione norme, regolamenti, ordini servizio
43	Governo del territorio	4	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Area amministrativa	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
44	Gestione entrate, spese e patrimonio	1	Gestione sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi
45	Gestione entrate, spese e patrimonio	2	Gestione ordinaria entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Finanziaria	violazione norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi
46	Gestione entrate, spese e patrimonio	3	Gestione ordinaria spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area Finanziaria	Violazione di norme; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
47	Gestione entrate, spese e patrimonio	4	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
48	Gestione entrate, spese e patrimonio	5	Stipendi personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
49	Gestione entrate, spese e patrimonio	6	Tributi locali (IMU, ADDIZIONALE IRPEF)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area Amministrativa e Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
50	Gestione entrate, spese e patrimonio	7	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente in economia	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
51	Gestione entrate, spese e patrimonio	8	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente con affidamento a terzi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area tecnica	Selezione "pilotata"; Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione
52	Gestione entrate, spese e patrimonio	9	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	Gestione entrate, spese e patrimonio	10	gestione sito istituzionale	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	Gestione entrate, spese e patrimonio	11	Alienazione beni immobili	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
55	Gestione entrate, spese e patrimonio	12	Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
56	Gestione entrate, spese e patrimonio	13	Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione; mancata riscossione canone concessione
57	Gestione entrate, spese e patrimonio	14	Locazioni passive	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione; mancata riscossione canone concessione

58	Gestione entrate, spese e patrimonio	15	Manutenzione aree verdi, strade, cimiteri, illuminazione pubblica	bando pubblico	selezione	Stipulazione contratto	Area tecnica	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione servizio
59	Gestione entrate, spese e patrimonio	16	Manutenzione immobili comunali	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Realizzazione opera in economia o con	Area Tecnica	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area Amministrativa e finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del	Area Amministrativa e finanziaria	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti; violazioni di norme.
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Tecnica ed Amministrativa	omessa verifica per interesse di parte
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area amministrativa	omessa verifica per interesse di parte
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area amministrativa	omessa verifica per interesse di parte
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area amministrativa	omessa verifica per interesse di parte
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica ed amministrativa	omessa verifica per interesse di parte
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8	Controlli abbandono rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica e amministrativa	omessa verifica per interesse di parte
68	Incarichi e nomine	1	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le Aree	assenza di interesse pubblico; disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; mancanza rotazione.
69	Incarichi e nomine	2	Conferimento incarichi professionali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le Aree	assenza di interesse pubblico; disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; mancanza rotazione.
70	Incarichi e nomine	3	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le Aree	Scarsa trasparenza nelle nomine
71	Affari legali e contenzioso	1	Gestione segnalazioni e reclami	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutte le Aree	violazione delle norme per interesse di parte
72	Affari legali e contenzioso	2	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
73	Affari legali e contenzioso	3	Gestione contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità ; discrezionalità nella definizione della procedura
74	Altri servizi	1	Gestione protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Area Amministrativa e finanziaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi
75	Altri servizi	2	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
76	Altri servizi	3	Funzionamento organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte
77	Altri servizi	4	Istruttoria deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali

78	Altri servizi	5	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente"	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area Amministrativa	Mancanza di tempestività
79	Altri servizi	6	Accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o	Tutte le Aree	violazione di norme per interesse/utilità
80	Altri servizi	7	Gestione archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne
81	Altri servizi	8	Gestione archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne
82	Altri servizi	9	Formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree	violazione delle norme per interesse di parte
83	Altri servizi	10	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione,	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
84	Altri servizi	11	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
85	Altri servizi	12	Atti di stato civile (nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, unioni civili)	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali
86	Altri servizi	13	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
87	Altri servizi	14	Gestione leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinament	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
88	Altri servizi	15	Consultazioni elettorali, referendarie	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinament	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
89	Altri servizi	16	Gestione elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinament	Area Amministrativa	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
90	Altri servizi	17	Servizio mensa scolastica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto istanza	Area Amministrativa	violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
91	Altri servizi	18	Servizio trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto istanza	Area Amministrativa	violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	Altri servizi	17	Indagini customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Area Amministrativa	violazione norme procedurali per pilore esiti e nascondere criticità