

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

n.	scz.	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Registro dei rischi principali
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	analisi e quantificazione dei premi	Servizio Amministrativo - Ufficio Personale	Selezione "pilota" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Servizio Amministrativo - Ufficio Personale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica dipendente	Servizio Amministrativo - Ufficio Personale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
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	Servizio Amministrativo - Ufficio Personale	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 Amministrativo - Ufficio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decisa/iniziativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Amministrativo - Ufficio 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/acquisito con servizio di economato	erogazione della formazione	Servizio Amministrativo - Ufficio Personale	Selezione "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte
CONTRATTI PUBBLICI								
8	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i settori	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
9	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i settori	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
10	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con OE	affidamento della prestazione	Tutti i settori	Selezione "pilota" / mancata rotazione
11	4	Contratti pubblici	Affidamento lavori d'urgenza o di somma urgenza	iniziativa d'ufficio	negotiazione diretta con OE	affidamento della prestazione	Tutti i settori	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP
12	5	Contratti pubblici	Care ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
13	6	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratti servizio	Settore Amministrativo/Settore Tecnico/Segretario comunale	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
14	7	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 93	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i settori	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
15	8	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 110	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
16	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione	Tutti i settori	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
17	10	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPP	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione	Tutti i settori	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
18	11	Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	iniziativa d'ufficio	verifiche e controlli codice dei contratti /BDNA	affidamento della prestazione	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali
19	12	Contratti pubblici	Esecuzione contratto	iniziativa d'ufficio	verifica corretta esecuzione prestazioni/lavori	verifiche d'obbligo ed erogazione SAL	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità
20	13	Contratti pubblici	varianti in corso d'opera	iniziativa d'ufficio	autorizzazione variante in corso d'opera	verifiche d'obbligo e valutazioni tecniche	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità
21	14	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 37, D. Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Tecnico Manutentivo	violazione delle norme procedurali
22	15	Contratti pubblici	Programmazione di beni e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Amministrativo/Settore Tecnico	violazione delle norme procedurali
23	16	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione,registrazione	archiviazione del contratto	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali
INCARICHI E NOMINE								
24	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	atto di nomina	Settore Amministrativo/Sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
25	2	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 D. Lgs. 165/2001)	iniziativa d'ufficio	conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	atti di nomina/modalità di selezione	Tutti i settori	selezione "pilota"/conflitto di interesse/violazione norme di incompatibilità/inconferibilità
26	3	Incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	istanza di parte	conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità	atti di nomina	Tutti i settori	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
27	1	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Tecnico Manutentivo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
28	2	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Amministrativo - Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
29	3	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Settore Amministrativo - Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
30	4	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Atti dello stato civile	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore Amministrativo - Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
31	5	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	atto di stato civile	Settore Amministrativo - Ufficio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
32	6	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di patrocini	domanda dell'interessato	istruttoria	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali
33	7	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo - Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
34	8	Provvedimenti ampliati (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo - Ufficio Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO								
35	1	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Settore Amministrativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
36	2	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Settore Amministrativo/ Ufficio P.M.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
37	3	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	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	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali
38	4	Provvedimenti ampliati (...) 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	Settore Amministrativo	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
39	5	Provvedimenti ampliati (...) 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	Settore Amministrativo	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
40	6	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	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	Settore Amministrativo	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
41	7	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	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	Settore Amministrativo	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
42	8	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei locali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Settore Tecnico Manutentivo	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
43	9	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
44	10	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità disepolture presso i cimiteri	Settore Tecnico Manutentivo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
45	11	Provvedimenti ampliati (...) con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore Tecnico Manutentivo	selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
46	12	Provvedimenti ampliati (...) 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	Settore Amministrativo	selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
47	13	Provvedimenti ampliati (...) 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	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
PROCESSI CON ESPOSIZIONE A RISCHI CORRUTTIVI SIGNIFICATIVI E RELATIVI AD AREE A RISCHIO SPECIFICO								
48	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta inentrata e in uscita	registrazione diposicoolo	Settore Amministrativo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
49	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
50	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
51	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali
52	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali
53	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto	Tutti i settori	violazione di norme per interesse/utilità
54	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Amministrativo	violazione di norme procedurali, anche interne
55	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Amministrativo	violazione di norme procedurali, anche interne
56	9	Altri servizi	Formazione di 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
57	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Settore Amministrativo	violazione di norme procedurali
58	11	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	Settore Amministrativo/Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte
59	12	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Settore Amministrativo/Segretario Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	13	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	Settore Amministrativo/Segretario Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
61	14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Economico-Finanziario	omessa verifica per interesse di parte
62	15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e pagamenti dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	decisione e pagamento da parte del contribuente	Settore Economico-Finanziario	omessa verifica per interesse di parte
63	16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abas)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Tecnico Manutentivo	omessa verifica per interesse di parte
64	17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio di P.M.	omessa verifica per interesse di parte
65	18	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	omessa verifica per interesse di parte
66	19	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	omessa verifica per interesse di parte
67	20	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	omessa verifica per interesse di parte
68	21	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	omessa verifica per interesse di parte
69	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio di P.M.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
70	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle 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
71	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	previsione della spesa e registrazione dell'impegno contabile	previsione ed impegno di spesa	Tutti i settori	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
72	25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della liquidazione	iniziativa d'ufficio	determina di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento	liquidazione e pagamento della spesa	Settore Economico-Finanziario	omessa verifica per interesse di parte/violazione di norme per interesse di parte: mancato rispetto cronologia dei pagamenti
73	26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Economico-Finanziario	violazione di norme
74	27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Economico-Finanziario	violazione di norme
75	28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	riscossione	Settore Economico-Finanziario	violazione di norme
76	29	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
77	30	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	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
78	31	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbli	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
79	32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
80	33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
81	34	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	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
82	35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Tecnico Manutentivo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
83	36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	erogazione del servizio	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
84	37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
85	38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
86	39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
87	40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	gestione in economia	contratto e gestione del contratto	Settore Amministrativo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
88	41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	gestione in economia	contratto e gestione del contratto	Settore Amministrativo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
89	42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
90	43	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	affidamento e gestione del servizio	Settore Tecnico Manutentivo	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
91	44	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Tecnico Manutentivo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
92	45	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Tecnico Manutentivo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
93	46	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore Tecnico Manutentivo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
94	47	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Tecnico Manutentivo	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
95	48	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 dalle PA)	rilascio del permesso	Settore Tecnico Manutentivo	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
96	49	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 della convenzione e rilascio del permesso	Settore Tecnico Manutentivo	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
97	50	Governo del territorio	Gestione rete idrica	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	gestione della Polizia locale	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità parte
98	51	Governo del territorio	Sicurezza od ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Ufficio P.M.	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
99	52	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi ed delle attrezzature	gruppo operativo		