

## Mappatura dei processi

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità
A	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento risorse umane	Comandi da e per altri Enti		Servizio Risorse Umane
			Concorso pubblico	Predisposizione ed approvazione del bando	Servizio Risorse Umane
				Ammissione dei candidati	
				Nomina Commissione di valutazione	
				Esperimento e valutazione prove esame	
			Utilizzo graduatorie di altri Enti		Servizio Risorse Umane
			Selezione per titoli e colloquio	Predisposizione e pubblicazione avviso	Servizio Risorse Umane
				Ammissione dei candidati	Servizio Risorse Umane
				Nomina Commissione di valutazione	Servizio Risorse Umane
				Colloquio	Servizio Risorse Umane
		Mobilità da altri Enti		Servizio Risorse Umane	
		Progressioni economiche orizzontali	Contrattazione criteri e risorse		Servizio Risorse Umane
		Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)			Servizio Risorse Umane
		Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali			Servizio Risorse Umane
		Buoni pasto			Servizio Risorse Umane
Procedimenti disciplinari			U.P.D.		
Valutazione performance			Posizioni Organizzative, Dirigenti, Nucleo di valutazione		
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Tecnica
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle	Tutti i servizi

<b>B</b>	<b>Contratti pubblici</b>	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	forniture	
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi
				Approvazione progetti	Tutti i servizi
				Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi
				Annullamento della gara	Tutti i servizi
				Esclusioni	Tutti i servizi
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi
				Stipula del contratto	Tutti i servizi
			Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi
				Variante in corso d'esecuzione (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi
				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi
				Subappalto	Tutti i servizi
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi
Atti di sottomissione	Area Tecnica				
Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Tutti i servizi				
Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi				

		veramente in corso di esecuzione	Tutti i servizi	
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica	
		Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	
Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)		Area Tecnica	
Attività editoriale di promozione della cultura storica e collettiva	Pubblicazione di ricerche e opere storiografiche, saggistiche e di narrativa sul territorio e sulle altre tematiche individuate nel Dup	Programmazione e analisi del contesto e degli stakeholders	Servizio Cultura	
		Pianificazione editoriale, editing e revisione, pubblicazione e diffusione	Servizio Cultura	
Gestione attività turistica	Attività di informazione turistica	Analisi dei flussi turistici	Servizio Cultura	
		Predisposizione progetto di informazione turistica	Servizio Cultura	
		Individuazione soggetto capace di svolgere informazione turistica	Servizio Cultura	
		Individuazione e predisposizione spazi per svolgimento attività informazione turistica	Servizio Cultura	
		Coordinamento e supervisione attività di informazione turistica	Servizio Cultura	
		Analisi dei dati raccolti dal soggetto che ha svolto l'attività di informazione turistica	Servizio Cultura	
	Gestione rapporti con Ambito turistico		Partecipazione ad incontri	Servizio Cultura
			Analisi dei flussi turistici e predisposizione prodotti turistici	Servizio Cultura
			Formazione e aggiornamento professionale	Servizio Cultura
	Comunicazione turistica		Individuazione prodotti turistici	Servizio Cultura
			Progettazione materiale informativo	Servizio Cultura
	Comunicazione istituzionale, progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Gestione della comunicazione istituzionale	Definizione delle procedure interne ed esterna della comunicazione	Servizio Affari generali
			Individuazione degli strumenti da attivare	Servizio Affari generali
Gestione degli strumenti attivati in relazione e loro utilizzo per ogni singolo atto di comunicazione esterna dell'ente			Servizio Affari generali	
Analisi dei dati provenienti dagli strumenti attivati			Servizio Affari generali	
Gestione dei rapporti con gli operatori della comunicazione			Servizio Affari generali	
Attività di promozione della comunicazione verso i cittadini			Servizio Affari generali	
Progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto			Analisi di customer satisfaction	Servizio Affari generali
			Organizzazione di focus group	Servizio Affari generali
			Progettazione sistemi di segnalazione	Servizio Affari generali
			Gestione dei sistemi di segnalazione	Servizio Affari generali
Realizzazione campagne informative			Individuazione aree tematiche su cui focalizzare la comunicazione	Servizio Affari generali
			Progettazione della campagna informativa, supervisione e/o realizzazione del materiale informativo	Servizio Affari generali
			Analisi dei risultati della campagna	Servizio Affari generali
	Approvazione di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo		Area Tecnica	
	Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria		Area Tecnica	
	Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga semplificata		Area Tecnica	

Endoprocedimenti agricoltura	Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria	Ricezione istanza; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona; Eventuale preavviso di rigetto; Rilascio provvedimento finale.	Area Tecnica
	Autorizzazione allo smaltimento o recupero rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006		Area Tecnica
	Comunicazione in materia rifiuti di cui agli art. 215-216 del D.Lgs. 152/2006 (SE NON IN AUA)		Area Tecnica
	AUA		Area Tecnica
	VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)		Area Tecnica
	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, D.Lgs 152/2006 smi (SE NON IN AUA)		Area Tecnica
	Autorizzazione integrata ambientale		Area Tecnica
	Autorizzazione integrata ambientale per impianti di gestione dei rifiuti		Area Tecnica
	Fitosanitari e coadiuvanti: abilitazione e autorizzazione alla vendita		Area Tecnica
Deroghe e valutazioni tecnico discrezionali (richiesta parere)	Area Tecnica		
Suolo Pubblico	Occupazione permanente di suolo pubblico		Area Tecnica
	Occupazione temporanea di suolo pubblico		Area Tecnica
Endoprocedimenti ambiente	Autorizzazione estrattiva Cave		Area Tecnica
Ascensori	Messa in esercizio e attribuzione numero di matricola ad ascensore		Area Tecnica
Endoprocedimenti edilizia	Agibilità		Area Tecnica
Accesso agli atti ex L. 241/1990	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i Servizi
		Verifica ammissibilità	
		Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
Accesso civico generalizzato	Accesso civico generalizzato	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Tutti i Servizi
		Ricezione istanza	
		Verifica ammissibilità	
Toponomastica	Attribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica Attribuzione di nuovo toponimo e cambio di toponimo Cambio indirizzo d'ufficio o su istanza di parte interno al comune	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
		Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	

Anagrafe	Cancellazione anagrafica: per morte per irreperibilità accertata per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Iscrizione o diniego	Servizi demografici
	Cancellazioni AIRE per irreperibilità presunta e per morte		
	Immigrazione da altro Comune o dall'estero su istanza dell'interessato		
	Rilascio attestazione di soggiorno permanente		
	Rilascio attestazione regolare soggiorno temporaneo per i cittadini comunitari		
	Rilascio carte di identità e carta d'identità elettronica		
	Rilascio certificazione anagrafica		
	Rilascio certificazione anagrafica storica		
	Rilascio certificazione storica toponomastica		
	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari aggiornamento scheda anagrafica		
	Iscrizione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello		
	Certificato di iscrizione nella lista di leva		
	Opposizione alla lista di Leva pubblicata		
Autentiche per Copie e Sottoscrizioni	Autentica di copia	Ricezione istanza; Verifica della competenza; Autentica/diniego	Servizi demografici
	Autentica di firma e foto		
	Autentica di firma passaggi di proprietà beni mobili registrati		
	Autenticazione sottoscrizioni		
Polizia mortuaria e servizi cimiteriali	Rilascio autorizzazioni trasporto salme	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Concessione o diniego	Servizi demografici
	Rilascio permessi di seppellimento/cremazione/dispersione delle ceneri		
	Annotazione di voto assistito	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego	
	Iscrizione albo presidenti di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego; Trasmissione al Tribunale	
	Iscrizione albo scrutatori di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego	

C

**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Elettorale	Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età	Verifica requisiti	Servizi demografici
	Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Ricezione istanza; Rilascio o diniego	
	Rilascio copia liste elettorali	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Rilascio o diniego	
	Rilascio duplicato tessere elettorali	Ricezione istanza; Rilascio o diniego	
	Voto domiciliare	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Accettazione o diniego	
	Raccolta firme referendum e proposte di legge	Ricezione della documentazione; Messa a disposizione; Raccolta delle firm. Verifica iscrizione e rilascio della certificazione di iscrizione alle liste elettorali	
Notifica atti	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Servizi demografici
Protocollo	Caccia tesserini venatori	Ricezione istanza; Verifica; Eventuale rilascio	Servizi demografici
	Protocollazione atti trasmessi per posta/pec o consegnati a mani in arrivo e in partenza	Ricezione; protocollazione con assegnazione agli uffici competenti	Affari generali
	Ricevimento dei reclami e delle segnalazioni	Ricezione; protocollazione con assegnazione agli uffici competenti	
Stato civile	Pubblicazione matrimoni civili	Ricezione istanza; Verifica dei requisiti; Adozione e rilascio della certificazione o diniego	Servizi demografici
	Celebrazione matrimoni civili	Ricezione istanza; Celebrazione	
	Denuncia di nascita	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto o trascrizione	
	Formazione atti di morte	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
	Riconoscimenti e legittimazioni	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
	Rilascio certificazione di stato civile	Ricezione istanza; Rilascio o diniego	
	Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Ricezione istanza; Verifica della regolarità formale; Trascrizione	
	Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Ricezione istanza; Verifica della regolarità formale; Trascrizione	
	Separazioni	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
	Divorzi	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
	Unioni civili	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
	Costituzione di convivenza di fatto	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	

	Trascrizione sentenze di rettifica atti	Ricezione istanza; Trascrizione	
	Cittadinanza iure sanguinis	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Concessione o diniego	
	Cittadinanza – acquisto agevolato 18enni		
	Acquisto cittadinanza: notifica decreto di conferimento		
	Acquisto cittadinanza: prestazione del giuramento per la cittadinanza italiana		
autorizzazioni ambientali	Autorizzazione scarico acque reflue domestiche e assimilabili fuori fognature	Verifica completezza della documentazione – Indizione conferenza di servizi (eventuale) – Rilascio provvedimento finale	Area Tecnica
	Autorizzazione scarico di acque reflue provenienti da piscine private fuori fognature		
	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea		
	Autorizzazione paesaggistica		
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire e Permessi di costruire in sanatoria	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento – conferenza di servizi nei casi previsti – rilascio del provvedimento finale	Servizio Urbanistica
	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	
	Attestazione di conformità in sanatoria	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento – conferenza di servizi nei casi previsti – rilascio del provvedimento finale	
	Permessi di costruire in deroga	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento – conferenza di servizi nei casi previsti – rilascio del provvedimento finale	
	Comunicazione attività edilizia libera	ricezione comunicazione e verifiche	
Concessione	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Richiesta, istruttoria e stipula del contratto	Servizio Urbanistica
	Idoneità alloggiativa	Ricezione istanza, controllo e certificazione	Servizio Urbanistica
Concessione in uso	Concessione gestione impianti sportivi	svolgimento procedura affidamento	Area Tecnica
		verifica in corso di gestione	Area Tecnica
	Concessione utilizzo impianti sportivi	Ricezione istanza	Area Tecnica
		Verifica ammissibilità	Area Tecnica
		Ammissione o diniego	Area Tecnica
	Concessione spazi destinati a centri sociali	svolgimento procedura affidamento	Area Tecnica
verifica in corso di gestione		Area Tecnica	
Ammissione ai servizi scolastici		Ricezione istanza	Servizi scolastici
		Verifica ammissibilità	Servizi scolastici
		Ammissione o diniego	Servizi scolastici
		Ricezione istanza	Servizi scolastici

		Ammissione ai contributi riconosciuti per diritto allo studio	Verifica ammissibilità	Servizi scolastici
			Ammissione o diniego	Servizi scolastici
		Autorizzazione scarico acque reflue	Ricezione istanza Istruttoria Rilascio provvedimento finale	Area Tecnica
		Autorizzazione paesaggistica		Area Tecnica
	Autorizzazioni lavori	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Ricezione istanza Istruttoria e rilascio autorizzazione	Area Tecnica
		Concessione di contributi per diritto allo studio	Ricezione istanza	Servizi scolastici
			Verifica ammissibilità	Servizi scolastici
			Concessione o diniego	Servizi scolastici
		Concessione agevolazioni tariffarie per servizi scolastici	Ricezione istanza	Servizi scolastici
			Verifica ammissibilità	Servizi scolastici
			Concessione o diniego	Servizi scolastici
	Contributi a Enti pubblici o privati	Contributi a Enti pubblici o privati	Verifica ammissibilità	Affari generali
			Concessione o diniego	Affari generali
		Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Verifica ammissibilità	Affari generali
			Concessione o diniego	Affari generali
	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Area Tecnica
			Valutazione ammissibilità	Area Tecnica
			Attivazione controlli	Area Tecnica
			Concessione o diniego	Area Tecnica
		Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica	Concessione o diniego	Area Tecnica
	Concessione locali spazi culturali	Gestione delle concessioni temporanee delle Sale del Castello dei Conti Guidi	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura
			Valutazione della richiesta di patrocinio	Servizio Cultura
			Condivisione della richiesta di patrocinio con altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Servizio Cultura

D

**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Gestione della concessione di vantaggi economici ad associazione a assimilati	Gestione delle richieste di patrocinio	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Servizio Cultura
		Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Servizio Cultura
		Comunicazione agli interessati	Servizio Cultura
		Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Servizio Cultura
	Gestione delle richieste di contributi economici	Valutazione della richiesta di contributo economico	Servizio Cultura
		Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Servizio Cultura
		Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Servizio Cultura
		Gestione della rendicontazione del contributo	Servizio Cultura
	Atto di liquidazione del contributo	Servizio Cultura	
Organizzazione di eventi per la promozione della cultura e del territorio	Programmazione semestrale eventi e attività Ufficio Cultura e Marketing territoriale	Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup	Servizio Cultura
		Stesura cronoprogramma attività	Servizio Cultura
	Gestione organizzativa in collaborazione con servizi comunali riguardanti l'Ufficio Cultura e Marketing territoriale	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura
		Condivisione con i Servizi comunali coinvolti	Servizio Cultura
	Gestione organizzativa con soggetti esterni riguardante l'Ufficio Cultura e Marketing territoriale	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio Cultura
		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura
		Realizzazione evento	Servizio Cultura
	Gestione organizzativa con soggetti appaltatori o concessionari	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura
		Coordinamento e supervisione del lavoro svolto	Servizio Cultura
	Organizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio Cultura
		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura
		Realizzazione evento	Servizio Cultura
	Organizzazione delle iniziative dedicate ai giovani	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio Cultura
		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura
		Realizzazione evento	Servizio Cultura
	Organizzazione di eventi culturali al di fuori dei luoghi della cultura	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura
Organizzazione evento		Servizio Cultura	

Gestione delle attività espositive culturali dell'ente	Gestione dei musei di competenza comunale	Gestione delle aperture (prenotazioni, accompagnamento e apertura, gestione della sicurezza e analisi customer satisfaction)	Servizio Cultura
		Gestione e aggiornamento regolamentare dei musei comunali	Servizio Cultura
	Progettazione e realizzazione di esposizioni temporanee	Ideazione e revisione del progetto scientifico e sua approvazione	Servizio Cultura
		Affidamento allestimenti	Servizio Cultura
		Gestione delle aperture e della guardiania	
Lezioni apprese, customer satisfaction, gestione delle statistiche	Servizio Cultura		
Gestione biblioteca comunale	Prestito locale di documenti bibliografici (libri, dvd) della biblioteca comunale	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio Cultura
		Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio Cultura
		Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio Cultura
	Prestito interbibliotecario di documenti bibliografici (libri, dvd) della biblioteca comunale	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio Cultura
		Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio Cultura
		Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio Cultura
	Organizzazione incontri e laboratori all'interno della biblioteca comunale	Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup	Servizio Cultura
		Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura
		Organizzazione evento	Servizio Cultura
	Gestione solleciti e restituzioni	Controllo della lista dei prestiti scaduti e invio delle comunicazioni alle scadenze individuate	Servizio Cultura
		Gestione individuale dei casi di ritardo nella restituzione più gravi con telefonate e lettere raccomandate	Servizio Cultura
		Gestione della restituzione o comunicazione dei dati per iscrizione a ruolo	Servizio Cultura
	Gestione rapporti con Sistema documentario integrato	Partecipazione alle riunioni periodiche	Servizio Cultura
		Predisposizione e rilevamento delle statistiche richieste, attraverso SDIAF, dai sistemi regionali e nazionali di rilevamento	Servizio Cultura
		Gestione dei fondi per l'acquisto libri erogati da SDIAF	Servizio Cultura
	Gestione delle richieste di utilizzo delle sale della biblioteca comunale	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura
	Servizio di reference bibliografico e documentario	Risposta alle domande dell'utenza e orientamento nella ricerca (locale, interbibliotecaria o nazionale)	Servizio Cultura
	Gestione del personale dell'ente e coordinamento dell'appalto	Supervisione e coordinamento del personale dell'ente	Servizio Cultura
		Coordinamento servizio di appalto in supporto alla biblioteca	Servizio Cultura
	Gestione bibliografica dei materiali	Acquisto materiale bibliografico e scarto inventariale	Servizio Cultura
Inventariazione dei materiali bibliografici		Servizio Cultura	
Catalogazione dei materiali bibliografici		Servizio Cultura	

E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Avvio procedimento Comunicazione agli interessati Adempimenti di legge Emissione del provvedimento	Area Tecnica		
		Ordinanze	Ordinanze in materia ambientale			Area Tecnica	
			Ordinanze contingibili e urgenti	Segnalazione o accertamento di ufficio delle circostanze che costituiscono il presupposto del provvedimento, istruttoria ed emissione dell'atto	Tutte le Aree e Servizi		
			Ordinanze in applicazione di altre disposizioni di legge e regolamenti		Tutte le Aree e Servizi		
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia		Urbanistica		
		Decadenze, revoche e annullamenti Decadenze, revoche e annullamenti	Annullamento permesso di costruire	Avvio del procedimento – Istruttoria e decisione	Urbanistica		
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Area Tecnica		
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Area Tecnica		
				Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Definizione delle esigenze da finanziarie – Iscrizione in bilancio – Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare – Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Servizio Finanziario
				Rimborsi	Rimborsi tributari	Istanza del contribuente – Istruttoria e decisione	Servizio Tributi
Rimborso contributo di costruzione	Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione				Urbanistica		
Rimborsi diversi	Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione				Tutti i Servizi interessati		
Entrate	Attività di gestione delle entrate			Procedure di accertamento	Tutti i servizi		
				Procedure di riscossione	Servizio Finanziario		
				Procedure di versamento	Servizio Finanziario		
				Gestione residui attivi	Tutti i servizi con controllo da parte del Servizio Finanziario		
Uscite	Attività di gestione delle uscite			Procedure di impegno	Tutti i servizi		
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi		
				Procedure di ordinazione	Servizio Finanziario		
				Procedure di pagamento	Servizio Finanziario		
				Gestione residui passivi	Tutti i servizi		
Gestione entrate tributarie				Controllo delle posizioni dei contribuenti – Emissione avvisi di accertamento – Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo	Servizio Tributi		

F

Gestione delle entrate, delle  
spese e del patrimonio

Maneggio di denaro e valori pubblici		Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	Economato e altri agenti contabili
Gestione archivi storici comunali	Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale pre-unitario	Accettazione della richiesta e individuazione della risorsa archivistica rilevante	Affari generali
		Consegna di copia della risorsa	Affari generali
	Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale post-unitario	Accettazione della richiesta e individuazione della risorsa archivistica rilevante	Affari generali
		Consegna di copia della risorsa	Affari generali
	Gestione delle richieste di accesso all'archivio	Accettazione della richiesta motivata di accesso e richiesta permesso Soprintendenza	Affari generali
		Supervisione durante la consultazione dell'archivio	Affari generali
	Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino dell'archivio storico	Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione	Affari generali
		Programmazione delle attività a seguito del permesso della Soprintendenza e in collaborazione con archivisti professionisti	Affari generali
		Coordinamento delle operazioni di movimentazione e scarto pianificate e approvate	Affari generali
	Gestione del sistema informativo comunale	Gestione del patrimonio software dell'ente	Individuazione del sistema gestionale attraverso indagine di mercato
Gestione del software e sua manutenzione			Affari generali
Formazione sul software			Affari generali
Gestione del patrimonio hardware dell'ente		Censimento patrimonio hardware	Affari generali
		Analisi del patrimonio hardware e redazione piano di approvvigionamento e ammodernamento	Affari generali
		Acquisto materiale hardware	Affari generali
Gestione delle banche dati comunali		Organizzazione delle banche dati comunali	Affari generali
		Raccolta dei dati	Affari generali
		Predisposizione di programmi di raccolta dati finalizzati all'erogazione di servizi	Affari generali
Gestione dell'infrastruttura di rete comunale e		Analisi dell'infrastruttura di rete	Affari generali

			scolastica	Acquisto materiali e abbonamenti per l'erogazione dei servizi internet	Affari generali
			Supporto alle strutture operative dell'ente per l'utilizzo degli strumenti software/hardware	Ricezione delle richieste di intervento da parte del personale comunale e/o scolastico	Affari generali
				Ricezione delle richieste di sviluppo del sistema informativo comunale	Affari generali
			Innovazione tecnologica	Individuazione delle soluzioni ottimali per l'innovazione dei servizi sotto il profilo tecnologico	Affari generali
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Applicazione delle sanzioni amministrative	Sanzioni in materia di: ambiente-edilizia	Applicazione della sanzione	Urbanistica
			Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Applicazione della sanzione	Servizio interessato
		Controlli tributari	Rilevazione morosità tributi comunali		Servizio Tributi
		Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Accertamento dell'infrazione	Servizio interessato
				Contestazione dell'infrazione	Servizio interessato
		Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni o dichiarazioni ISEE	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Servizio interessato
				Provvedimento di decadenza dal beneficio	Servizio interessato
		Accertamento morosità/evasione servizi alla persona	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Area Tecnica
			Rilevazione morosità servizi scolastici	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizi scolastici
				Pianificazione generale	Piani urbanistici generali
				Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni	

H

Pianificazione urbanistica

		Approvazione Piani urbanistici	
		Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	
	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Urbanistica
	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Ricezione piano attuativo	Urbanistica
		Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	
		Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare	
		Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale	
		Deposito del piano per eventuali osservazioni	
		Valutazione delle osservazioni	
		Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale	
		Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	
Pianificazione attuativa	Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Urbanistica
		Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	
		Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	
		Pubblicazione osservazioni e pareri	
		Pubblicazione provvedimento finale	
	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Istruttoria con il coinvolgimento degli Enti interessati – Esame da parte del NUVAFIV – decisione	Urbanistica
	Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Urbanistica
		Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	
		Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	

				Pubblicazione osservazioni e pareri	
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutte le Aree e Servizi
				Predisposizione dell'avviso di selezione	Tutte le Aree e Servizi
				Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Tutte le Aree e Servizi

Eventi di rischio	Valutazione del rischio					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche
	Indicatori								
	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano				
Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Mancata predefinitone dei criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Mancata predefinitone criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Carenti verifiche su incompatibilità incarico	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Informatizzazione dei processi		
Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti	Medio	Alto	No	Alto	Basso	Medio		valutazione collegiale da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari	Regolamentazione
Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione								partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza		
Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni									
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza		

Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni									
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza		
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	Conflitto di interessi: obbligo di astensione o segnalazione		
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Acquisizione autodichiarazione		
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori								partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza		
Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	Basso	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza		
Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara								partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di		

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	comportamento		
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Selezione arbitraria del fornitore del servizio di stampa e/o dell'editore esterno	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
Individuazione soggetto erogante il servizio di informazione e accoglienza turistica attraverso selezione pubblica;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		analisi congiunta degli atti da parte di più di un dipendente in fase istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		analisi congiunta degli atti da parte di più di un dipendente in fase istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Individuazione dello spazio in cui erogare il servizio di informazione e accoglienza turistica.	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria



Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Formazione	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / eventuale richiesta di controlli aggiuntivi da parte della Polizia municipale	Integrazione dell'istruttoria
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		formazione specifica	Formazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		formazione specifica	Formazione
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Interpretazione indebita delle norme.	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		formazione specifica	Formazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso volto a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		

	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Omissione indebita dell'attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Alterazione corretto svolgimento delle fasi di aggiudicazione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione
Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		sottoscrizione verbale di sopralluogo e verifica da parte del gestore	Regolamentazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza		
Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza		
Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza		
Alterazione corretto svolgimento delle fasi di aggiudicazione	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		esame collegiale della commissione sui criteri di valutazione risultante da verbale	Integrazione dell'istruttoria
Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		sottoscrizione verbale di sopralluogo e verifica da parte del gestore	Regolamentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del sistema gestionale	Semplificazione
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		digitalizzazione del sistema gestionale con feedback nei confronti degli utenti	Partecipazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione

Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del sistema gestionale	Semplificazione
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		pubblicazione della graduatoria definitiva degli utenti	Trasparenza
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso				
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso				
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso				
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti	Trasparenza
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari	Trasparenza
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		pubblicazione dell'atto approvativo nella sezione Amministrazione trasparente	Trasparenza
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		pubblicazione dell'atto approvativo nella sezione Amministrazione trasparente	Trasparenza
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione
Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Alto		pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva degli aventi diritto	Trasparenza
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata;					Basso		Trasparenza		
Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Alto	Basso	No	Medio		Medio			
	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione
Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;					Basso			applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione
Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Medio	Medio	No	Medio		Medio			
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
					Basso			partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Medio	Medio	No	Medio		Medio			
Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento		
Mancato controllo dei requisiti minimi di iscrizione all'Albo comunale.	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Assoggettamento a minacce e/o pressioni per l'inclusione di eventi e/o iniziative non in linea con le attività culturali dell'ente					Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
Indebita erogazione di vantaggi economici indiretti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti;					Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso					
Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento;									
					Basso			partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti;									
	Medio	Medio	No	Medio		Medio			
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a pressioni esterne dei fornitori per omettere componenti									
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;					Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso					
Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni e/o per modificare il luogo prescelto sulla base del personale interesse degli abitanti;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di guida turistica e assimilabili;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di servizi di restauro delle opere e/o allestimento degli spazi espositivi;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Possibilità di subire pressioni da parte delle autorità competenti all'autorizzazione della mostra;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Individuazione arbitraria dei relatori per implementazione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Collusione con l'operatore economico a discapito delle performance dell'appalto	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Scelta del soggetto mutuante effettuata non nell'interesse delle Ente ma per favore soggetti privati	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Omissione delle attività di controllo per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria

Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Acquisizione autodichiarazione		
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per manomettere e/o sottrarre documenti conservati negli archivi dell'ente	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori; Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Inosservanza delle regole sul trattamento dei dati al fine di agevolare aziende e/o compagnie per la profilazione degli utenti;	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
Inosservanza delle regole sul trattamento dei dati al fine di agevolare aziende e/o compagnie per la profilazione degli utenti;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		

	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento		
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		valutazione collegiale da parte del gruppo di coordinamento per la transizione al digitale	Regolamentazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto			
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio			
Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio			
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		procedure di vigilanza effettuate da almeno due dipendenti	Integrazione dell'istruttoria
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		
Alterazione corretto svolgimento della verifica	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		controllo a campione nella misura del 3% delle dichiarazioni	Controllo
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza		
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione
Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria / interpretazione indebita delle norme / assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Mancato rispetto delle tempistiche procedurali / mancato coinvolgimento degli enti interessati / abuso nell'adozione del provvedimento finale Abuso nell'adozione del provvedimento finale	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria / interpretazione indebita delle norme / assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria

Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		esame congiunto con il Dirigente dell'Area per verificare professionalità interne all'ente	Integrazione dell'istruttoria
Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria
Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria

Gestione del rischio				
Programmazione misure specifiche				
Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata				Report semestrale
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	
30/06/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
30/06/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale



già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione



31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione

31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione
				Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione
				Controllo a campione
				Controllo a campione
				Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Controllo a campione
				Controllo a campione

				Controllo a campione
				Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione