Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						Trattamento del rischio							
							Indicatori									Programmazione misure specifiche				
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	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	Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo
A	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento risorse umane	Comandi da e per altri Enti		Servizio Affari Generali e Legali	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Concorso pubblico	Predisposizione ed approvazione del bando	Servizio Affari Generali e Legali	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Ammissione dei candidati		interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Nomina Commissione di valutazione		mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Esperimento e valutazione prove esame		Mancata predefinizione dei criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Utilizzo graduatorie di altri Enti		Servizio Affari Generali e Legali	Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Selezione per titoli e colloquio	Predisposizione e pubblicazione avviso	Servizio Affari Generali e Legali	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Ammissione dei candidati	Servizio Affari Generali e Legali	interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Nomina Commissione di valutazione	Servizio Affari Generali e Legali	mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Colloquio	Servizio Affari Generali e Legali	Mancata predefinizione criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Mobilità da altri Enti		Servizio Affari Generali e Legali	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Progressioni economiche orizzontali	Contrattazione criteri e risorse		Servizio Affari Generali e Legali	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
		Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)			Servizio Affari Generali e Legali	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali			Servizio Affari Generali e Legali	Carenti verifiche su incompatibilità incarico	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Buoni pasto			Servizio Affari Generali e Legali	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Informatizzazione dei processi							
		Procedimenti disciplinari			U.P.D.	Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti	Medio	Alto	No	Alto	Basso	Medio		valutazione collegiale da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari	Regolamentazione	già attuata				Report semestrale
		Valutazione performance			Posizioni Organizzative, Dirigenti, Nucleo di valutazione	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento							
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
						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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Gestione Sviluppo del Territorio – Servizio Opere Pubbliche	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
						Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni														
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
						Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni														
			Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Approvazione progetti	Tutti i servizi	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
				Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	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							
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Acquisizione autodichiarazione							
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
						Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori								partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza							
				Esclusioni	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	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							
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	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							
				Stipula del contratto	Tutti i servizi	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	Basso	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza							
				Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
						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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Atti di sottomissione	Area Gestione Sviluppo del Territorio – Servizio Opere Pubbliche	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Tutti i servizi	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Gestione Sviluppo del Territorio – Servizio Opere Pubbliche	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)		Area Gestione Sviluppo del Territorio – Servizio Opere Pubbliche	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	
		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 e Marketing territoriale	Selezione arbitraria del fornitore del servizio di stampa e/o dell'editore esterno	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Pianificazione editoriale, editing e revisione, pubblicazione e diffusione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
		Gestione attività turistica	Attività di informazione turistica	Analisi dei flussi turistici	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione soggetto erogante il servizio di informazione e accoglienza turistica attraverso selezione pubblica; Individuazione dello spazio in cui erogare il servizio di informazione e accoglienza turistica.	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		analisi congiunta degli atti da parte di più di un dipendente in fase istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	30/06/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Predisposizione progetto di informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		analisi congiunta degli atti da parte di più di un dipendente in fase istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	30/06/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Individuazione soggetto capace di svolgere informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Individuazione e predisposizione spazi per svolgimento attività informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Coordinamento e supervisione attività di informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Analisi dei dati raccolti dal soggetto che ha svolto l'attività di informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione rapporti con Ambito turistico	Partecipazione ad incontri	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Analisi dei flussi turistici e predisposizione prodotti turistici	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Formazione e aggiornamento professionale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Comunicazione turistica	Individuazione prodotti turistici	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Progettazione materiale informativo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
		Comunicazione istituzionale, progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Gestione della comunicazione istituzionale	Definizione delle procedure interne ed esterna della comunicazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Individuazione degli strumenti da attivare	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Gestione degli strumenti attivati in relazione e loro utilizzo per ogni singolo atto di comunicazione esterna dell'ente	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Analisi dei dati provenienti dagli strumenti attivati	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione dei rapporti con gli operatori della comunicazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Attività di promozione della comunicazione verso i cittadini	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Analisi di customer satisfaction	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori; Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Organizzazione di focus group	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Progettazione sistemi di segnalazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Gestione dei sistemi di segnalazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Realizzazione campagne informative	Individuazione aree tematiche su cui focalizzare la comunicazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Progettazione della campagna informativa, supervisione e/o realizzazione del materiale informativo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Analisi dei risultati della campagna	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Endoprocedimenti agricoltura	Approvazione di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga semplificata		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Autorizzazione allo smaltimento o recupero rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Comunicazione in materia rifiuti di cui agli art. 215-216 del D.Lgs. 152/2006 (SE NON IN AUA)		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			AUA		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, D.Lgs 152/2006 smi (SE NON IN AUA)		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Autorizzazione integrata ambientale		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Autorizzazione integrata ambientale per impianti di gestione dei rifiuti		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Fitosanitari e coadiuvanti: abilitazione e autorizzazione alla vendita		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Deroghe e valutazioni tecnico discrezionali (richiesta parere)		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Sottoprodotti. Riconoscimento con produzione		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Mangimi. Riconoscimento con produzione		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Additivi alimentari		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Alimenti. Alimentazioni particolari		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

C	**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**	Commercio e somministrazione	Esercizio di vicinato: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Spacci interni: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di vendita				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Vendita a mezzo di apparecchi automatici: avvio / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Vendita al domicilio del consumatore: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Vendita sottocosto, vendita di liquidazione e vendita di fine stagione: comunicazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Punto vendita quotidiani e periodici: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Nulla osta per la chiusura temporanea di rivendita generi di monopolio (es. ferie)				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Commercio su area pubblica con posteggio: variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Commercio su area pubblica in forma itinerante: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Esercizio di somministrazione: avvio/trasferimento/ variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Somministrazione temporanea in occasione di sagre feste fiere: avvio				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Mensa aziendale: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Attività di somministrazione in circolo privato affiliato a favore dei soci: apertura/variazione/subingresso/cessazione e comunicazione annuale affiliazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Impianto distribuzione carburanti: nuovo impianto/trasferimento, trasferimento titolarità, sospensione attività, collaudo a fine lavori, modifiche non soggette a collaudo, presa d'atto fine lavori, modifiche soggette a collaudo				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Strutture ricettive	Agriturismo: avvio, trasferimenti , cessazione, variazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Apertura /trasferimento /sub ingresso in struttura ricettiva alberghiera				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Attribuzione di classificazione struttura ricettiva alberghiera				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Gestione di case e ostelli per ferie (diverse tipologie tra cui la foresteria): avvio, trasferimenti , cessazione etc ...				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Gestione Bed&Breakfast : avvio, trasferimenti , cessazione etc ...				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Apertura complesso ricettivo all'aperto				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Attività di affittacamere: avvio, trasferimenti , cessazione etc ...				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Gestione case e appartamenti per le vacanze: avvio, trasferimenti , cessazione etc ...				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Impianti pubblicitari	Insegne, targhe, vetrofanie: installazione, sostituzione, cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Strutture ricettive	Guida turistica – accompagnatore turistico – guida ambientale				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Artigianato	Attività di panificazione: avvio, trasferimento, cessazione etc ...				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione acconciatore				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione estetista				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di tatuaggio e piercing				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione tinto-lavanderia				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		TULPS	Installazione di giochi leciti e apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Distribuzione (commercializzazione, installazione gestione e noleggio) di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Attività di servizi	Avvio attività di noleggio veicoli senza conducente				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Avvio attività di rimessa veicoli				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Noleggio con conducente – subingresso/cambio auto/variazione residenza o rimessa				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Accesso agli atti ex L. 241/1990	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Tutti i Servizi	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	Alto	Codice di comportamento							
		Accesso civico generalizzato	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Tutti i Servizi	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	Alto	Codice di comportamento							
		Toponomastica	Attribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Iscrizione o diniego	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	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							
			Attribuzione di nuovo toponimo e cambio di toponimo				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
		Anagrafe	Cambio indirizzo d'ufficio o su istanza di parte interno al comune				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Cancellazione anagrafica: per morte per irreperibilità accertata per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Cancellazioni AIRE per irreperibilità presunta e per morte				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Immigrazione da altro Comune o dall'estero su istanza dell'interessato				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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Rilascio attestazione di soggiorno permanente				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Rilascio attestazione regolare soggiorno temporaneo per i cittadini comunitari				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Rilascio carte di identità e carta d'identità elettronica				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Rilascio certificazione anagrafica				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Rilascio certificazione anagrafica storica				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Rilascio certificazione storica toponomastica				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari aggiornamento scheda anagrafica				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Iscrizione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Certificato di iscrizione nella lista di leva				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Opposizione alla lista di Leva pubblicata				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
		Autentiche per Copie e Sottoscrizioni e Servizi digitali ai cittadini e alle imprese	Autentica di copia	Ricezione istanza; Verifica della competenza; Autentica/diniego	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Autentica di firma e foto				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Autentica di firma passaggi di proprietà beni mobili registrati				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Autenticazione sottoscrizioni				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Rilascio SPID e servizi di firma digitale	Verifica dei presupposti e rilascio agli aventi diritto	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Mancata verifica della validità del documento di ricoscimento	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso								
		Polizia mortuaria e servizi cimiteriali	Rilascio autorizzazioni trasporto salme	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Concessione o diniego	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Rilascio permessi di seppellimento/cremazione/dispersione delle ceneri			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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Annotazione di voto assistito	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Iscrizione albo presidenti di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego; Trasmissione al Tribunale			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Iscrizione albo scrutatori di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario			Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Concessione agevolazioni tariffarie per servizi scolastici e nidi d'infanzia	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Contributi a Enti pubblici o privati	Contributi a Enti pubblici o privati	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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							
				Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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							
				Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
		Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione	30/06/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Valutazione ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Attivazione controlli	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Concessione locali spazi culturali	Gestione dei contratti per l'uso dei locali del Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi	Predisposizione e pubblicazione del bando pubblico di assegnazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Valutazione delle proposte progettuali e assegnazione locale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
				Gestione dei pagamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Gestione delle concessioni temporanee della Sala Grande e del Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata; Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
			Concessione temporanea della Sala Eventi e delle sale espositive del Palazzo Pretorio comunale	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata; Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Gestione delle concessioni temporanee del centro culturale Casa Petrarca	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata; Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Gestione concessioni temporanee del Centro Giovani Il Mattatoio	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata; Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Gestione della concessione di vantaggi economici ad associazione a assimilati	Gestione delle richieste di patrocinio	Valutazione della richiesta di patrocinio	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Condivisione della richiesta di patrocinio con altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Comunicazione agli interessati	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione delle richieste di contributi economici	Valutazione della richiesta di contributo economico	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio; Mancato controllo dei requisiti minimi di iscrizione all'Albo comunale.	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione della rendicontazione del contributo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento							
				Atto di liquidazione del contributo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		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 e Marketing territoriale	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	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Stesura cronoprogramma attività	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			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 e Marketing territoriale	Indebita erogazione di vantaggi economici indiretti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Condivisione con i Servizi comunali coinvolti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			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 e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento; Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Realizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Gestione organizzativa con soggetti appaltatori o concessionari	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento; Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti; 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	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Coordinamento e supervisione del lavoro svolto	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a pressioni esterne dei fornitori per omettere componenti relative alla sicurezza degli eventi richieste dalla legislazione corrente	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			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 e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento; Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Realizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			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 e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento; Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Realizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			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 e Marketing territoriale	[illegible] destinata alle attività; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento; 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							
				Organizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
		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 e Marketing territoriale	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							
				Gestione e aggiornamento regolamentare dei musei comunali	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Progettazione e realizzazione di esposizioni temporanee	Ideazione e revisione del progetto scientifico e sua approvazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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; Possibilità di subire pressioni da parte delle autorità competenti all'autorizzazione della mostra;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Affidamento allestimenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Gestione delle aperture e della guardiania			Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Lezioni apprese, customer satisfaction, gestione delle statistiche	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione della partecipazione nel Sistema Museale Chianti Valdarno	Partecipazione alle riunioni periodiche	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione arbitraria dei partner per implementazione attività finanziate dal Sistema Museale Chianti Valdarno	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Revisione proposte di bilancio preventivo/consuntivo, trasmissione all'Assessorato alla Cultura	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Partecipazione all'attività di comunicazione del Sistema	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Gestione biblioteca comunale	Prestito locale di documenti bibliografici (libri, dvd) della biblioteca comunale	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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							
				Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Prestito interbibliotecario di documenti bibliografici (libri, dvd) della biblioteca comunale	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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							
				Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			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 e Marketing territoriale	Individuazione arbitraria dei relatori per implementazione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Organizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Gestione solleciti e restituzioni	Controllo della lista dei prestiti scaduti e invio delle comunicazioni alle scadenze individuate	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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							
				Gestione individuale dei casi di ritardo nella restituzione più gravi con telefonate e lettere raccomandate	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Gestione della restituzione o comunicazione dei dati per iscrizione a ruolo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Gestione rapporti con Sdiaf (Sistema documentario integrato Area fiorentina)	Partecipazione alle riunioni periodiche	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Predisposizione e rilevamento delle statistiche richieste, attraverso SDIAF, dai sistemi regionali e nazionali di rilevamento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione dei fondi per l'acquisto libri erogati da SDIAF	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Supporto alle attività del progetto BiblioCoop	Formazione volontari Bibliocoop sulle procedure e i software utilizzati dalla Biblioteca Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Catalogazione materiali bibliografici Bibliocoop	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione delle richiesta di utilizzo delle sale della biblioteca comunale	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Servizio di reference bibliografico e documentario	Risposta alle domande dell'utenza e orientamento nella ricerca (locale, interbibliotecaria o nazionale)	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione del personale dell'ente e coordinamento dell'appalto	Supervisione e coordinamento del personale dell'ente	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Collusione con l'operatore economico a discapito delle performance dell'appalto	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Coordinamento servizio di appalto in supporto alla biblioteca	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Gestione bibliografica dei materiali	Acquisto materiale bibliografico e scarto inventariale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
				Inventariazione dei materiali bibliografici	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Catalogazione dei materiali bibliografici	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
		Gestione Teatro Comunale Garibaldi	Organizzazione stagione di prosa Teatro Comunale Garibaldi	Analisi dell'offerta teatrale per la stagione successiva	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare determinati artisti e/o compagnie teatrali; Corruzione finalizzata alla selezione di determinati artisti e/o compagnie, in particolare considerando l'art. 63 D.Lgs. 50/2016;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Selezione dei possibili spettacoli e richiesta disponibilità e cache	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
				Chiusura della stagione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
				Gestione della campagna abbonamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Supporto allo svolgimento della stagione di prosa del Teatro Comunale Garibaldi	Analisi e controllo della documentazione presentata dalle varie compagnie prima delle recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Gestione della bigliettazione gratuita o ridotta del teatro comunale su base personale	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Sorveglianza della sala e coordinamento del personale di sala durante le recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Supervisione al regolare afflusso e deflusso degli spettatori	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Coordinamento delle attività di biglietteria	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Organizzazione stagione concertistica Teatro Comunale Garibaldi	Analisi dell'offerta teatrale per la stagione successiva	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare determinati artisti e/o musicisti; Corruzione finalizzata alla selezione di determinati artisti e/o compagnie, in particolare considerando l'art. 63 D.Lgs. 50/2016;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
				Selezione dei possibili spettacoli e richiesta disponibilità e cache	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
				Chiusura della stagione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza							
				Gestione della campagna abbonamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Supporto allo svolgimento della stagione concertistica del Teatro Comunale Garibaldi	Analisi e controllo della documentazione presentata dalle varie compagnie prima delle recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Gestione della bigliettazione gratuita o ridotta del teatro comunale su base personale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Sorveglianza della sala e coordinamento del personale di sala durante le recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Supervisione al regolare afflusso e deflusso degli spettatori	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Coordinamento delle attività di biglietteria	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Sopralluoghi preventivi e successivi relativi alla concessione temporanea della sala grande o del ridotto del Teatro Comunale Garibaldi	Organizzazione del sopralluogo con il concessionario	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Indebiti accordi tra il personale dell'ente e il concessionario per falsare lo stato di fatto dei luoghi e delle dotazioni	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Esecuzione del sopralluogo e stesura del verbale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Individuazione possibilità di finanziamento, programmazione della scrittura del progetto e invio	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

			Gestione attività educative Teatro Comunale Garibaldi e progetti speciali	Gestione dei progetti approvati e supervisione delle attività ivi comprese (conferenze, convegni, incontri con il pubblico, alternanza scuola/lavoro) o finanziate in proprio	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Supporto allo svolgimento degli spettacoli fuori stagione al Teatro Comunale Garibaldi	Analisi e controllo della documentazione presentata prima degli spettacoli	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Gestione della bigliettazione gratuita o ridotta del teatro comunale su base personale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Sorveglianza della sala e coordinamento del personale di sala durante le recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Supervisione al regolare afflusso e deflusso degli spettatori	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Coordinamento delle attività di biglietteria	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Comunicazione Teatro Comunale Garibaldi	Progettazione campagna abbonamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione dei social media	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Gestione delle affissioni della cartellonistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Predisposizione materiale informativo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione e rendicontazione degli introiti e dei biglietti della stagione di prosa e concertistica del Teatro Comunale Garibaldi	Registrazione degli introiti	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata registrazione delle transazioni; Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti; Falsità nello svolgimento del ruolo di agente contabile	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		applicazione del regolamento economale	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Rendicontazione come agente contabile e versamento alla tesoreria comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		applicazione del regolamento economale	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
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 Gestione Sviluppo del Territorio	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
		Ordinanze	Ordinanze in materia ambientale	Segnalazione o accertamento di ufficio delle circostanze che costituiscono il presupposto del provvedimento, istruttoria ed emissione dell'atto	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Ordinanze contingibili e urgenti		Tutte le Aree e Servizi	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Ordinanze in applicazione di altre disposizioni di legge e regolamenti		Tutte le Aree e Servizi	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia		Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
		Decadenze, revoche e annullamenti Decadenze, revoche e annullamenti	Annullamento permesso di costruire	Avvio del procedimento – Istruttoria e decisione	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
F	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	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 e partecipate	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	Rimborsi tributari	Istanza del contribuente – Istruttoria e decisione	Servizio Finanziario e partecipate	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Rimborso contributo di costruzione	Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Rimborsi diversi	Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	Tutti i Servizi interessati	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Procedure di riscossione	Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Procedure di versamento	Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Gestione residui attivi	Tutti i servizi con controllo da parte del Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Procedure di ordinazione	Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Procedure di pagamento	Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Gestione residui passivi	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
		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 Finanziario e partecipate	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
		Maneggio di denaro e valori pubblici		Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	Economato e altri agenti contabili	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Acquisizione autodichiarazione							
		Gestione archivi storici comunali	Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale pre-unitario	Accettazione della richiesta e individuazione della risorsa archivistica rilevante	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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							
				Consegna di copia della risorsa	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale post-unitario	Accettazione della richiesta e individuazione della risorsa archivistica rilevante	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Consegna di copia della risorsa	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione delle richieste di accesso all'archivio	Accettazione della richiesta motivata di accesso e richiesta permesso Soprintendenza	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Supervisione durante la consultazione dell'archivio	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino dell'archivio storico	Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Programmazione delle attività a seguito del permesso della Soprintendenza e in collaborazione con archivisti professionisti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Coordinamento delle operazioni di movimentazione e scarto pianificate e approvate	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Gestione del sistema informativo comunale	Gestione del patrimonio software dell'ente	Individuazione del sistema gestionale attraverso indagine di mercato	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Gestione del software e sua manutenzione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Formazione sul software	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
			Gestione del patrimonio hardware dell'ente	Censimento patrimonio hardware	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Analisi del patrimonio hardware e redazione piano di approvvigionamento e ammodernamento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Acquisto materiale hardware	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Gestione delle banche dati comunali	Organizzazione delle banche dati comunali	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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							
				Raccolta dei dati	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Predisposizione di programmi di raccolta dati finalizzati all'erogazione di servizi	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Gestione dell'infrastruttura di rete comunale e scolastica	Analisi dell'infrastruttura di rete	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Acquisto materiali e abbonamenti per l'erogazione dei servizi internet	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			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	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Ricezione delle richieste di sviluppo del sistema informativo comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			Innovazione tecnologica	Individuazione delle soluzioni ottimali per l'innovazione dei servizi sotto il profilo tecnologico	Servizio Cultura e Marketing territoriale	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	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Richiesta dell'utenza, istruttoria e decisione	Servizio di Polizia Municipale	Sottrazione oggetto rinvenuto di particolare valore	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso		sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di verbale	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
G	**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**	Applicazione delle sanzioni amministrative	Sanzioni in materia di: ambiente-edilizia	Applicazione della sanzione	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Applicazione della sanzione	Servizio interessato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio								
		Controlli tributari	Rilevazione morosità tributi comunali		Servizio Finanziario	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio								
		Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Accertamento dell'infrazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Contestazione dell'infrazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		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 Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento della verifica	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		controllo a campione nella misura del 3% delle dichiarazioni	Controllo	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
				Provvedimento di decadenza dal beneficio	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
		Accertamento morosità/evasione servizi alla persona	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Rilevazione morosità servizio di assistenza domiciliare	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Rilevazione morosità servizi scolastici	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	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	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Servizio di prossimità	Servizio di prossimità		Servizio di Polizia Municipale	Omissione degli atti doverosi d'ufficio	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di verbale / possibilità di ricorso da parte dei destinatari	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative	Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative		Servizio di Polizia Municipale	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		previsione della sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti coinvolti e possibilità di ricorso da parte dei destinatari del provvedimento	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Rilascio autorizzazioni, concessioni e ordinanze di competenza della Polizia municipale			Servizio di Polizia Municipale	Ritardo nel rilascio dell'atto finale	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / rotazione periodica del personale con in carico di responsabile del procedimento / digitalizzazione del procedimento / previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali relativi alle procedure che lo riguardano	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Alessio Pasquini / Isp. Gabriele Borbui	Report semestrale
					Servizio di Polizia Municipale	Rilascio del titolo in assenza dei presupposti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / rotazione periodica del personale con in carico di responsabile del procedimento / digitalizzazione del procedimento / previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali relativi alle procedure che lo riguardano	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Alessio Pasquini / Isp. Gabriele Borbui	Report semestrale
		Attività di polizia giudiziaria	Attività di polizia giudiziaria		Servizio di Polizia Municipale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di farsi assistere da un difensore	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

		Accertamenti di Polizia municipale	Accertamento violazioni amministrative		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di proporre ricorso agli organi esterni al servizio	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Accertamenti in materia edilizia		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; rotazione periodica del personale con incarico di responsabile del procedimento o con compiti istruttori; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività; previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Accertamenti in materia ambientale		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; rotazione periodica del personale con incarico di responsabile del procedimento o con compiti istruttori; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività; previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Accertamenti in materia commerciale e annonaria		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso		formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; rotazione periodica del personale con incarico di responsabile del procedimento o con compiti istruttori; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività; previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr Alessio Pasquini / Isp. Francesco Fabbrizzi	Report semestrale
		Rilevazione sinistri stradali	Rilevazione sinistri stradali		Servizio di Polizia Municipale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di proporre ricorso agli organi competenti esterni al servizio / dichiarazioni rilasciate nei controlli	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Alessio Pasquini / Isp. Francesco Fabbrizzi / Isp. Stefano Baldi	Report semestrale
H	**Pianificazione urbanistica**	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	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	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
						Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
						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 / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni Approvazione Piani urbanistici Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)		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 / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione Controllo a campione Controllo a campione
		Pianificazione attuativa	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Servizio Opere pubbliche	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		Integrazione dell'istruttoria					Controllo a campione
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Ricezione piano attuativo Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione Controllo a campione
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione Controllo a campione
				Deposito del piano per eventuali osservazioni Valutazione delle osservazioni		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 / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione Controllo a campione
				Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT		Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione Controllo a campione
			Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti Pubblicazione osservazioni e pareri Pubblicazione provvedimento finale	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	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	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione Controllo a campione Controllo a campione Controllo a campione Controllo a campione
			Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Istruttoria con il coinvolgimento degli Enti interessati – Esame da parte del NUVAFIV – decisione	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Mancato rispetto delle tempistiche procedimentali / mancato coinvolgimento degli enti interessati / abuso nell'adozione del provvedimento finale Abuso nell'adozione del provvedimento finale	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso deposito piano o programma Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti Pubblicazione osservazioni e pareri Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	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	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione Controllo a campione Controllo a campione Controllo a campione Controllo a campione
I	**Incarichi e nomine**	Incarichi esterni	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutte le Aree e Servizi	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	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Predisposizione dell'avviso di selezione	Tutte le Aree e Servizi	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		applicazione della rotazione salvo motivazione specifica	Partecipazione	31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Tutte le Aree e Servizi	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	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
L	**Partecipazioni ed enti vigilati**	Gestione dei rapporti con società ed enti partecipati o vigilati	Nomine, designazioni e incarichi	Richiesta di nomina / designazione da parte dell'ente interessato – Istruttoria per l'individuazione dei soggetti da nominare / designare / incaricare – Adozione del provvedimento	Segretariato Generale	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					attuazione della misura	Responsabile del processo	
			Affidamento diretto di contratti	Programmazione dell'affidamento – Istruttoria per verificare l'idoneità e la congruità dell'affidamento diretto – Stipula del contratto di affidamento – Esecuzione del contratto	Tutte le Aree e Servizi	Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	
		Vigilanza e controllo sull'attività delle società e degli enti partecipati o vigilati	Vigilanza e controllo sull'attività delle società e degli enti partecipati o vigilati	Svolgimento periodico (o su segnalazione) dell'attività di vigilanza e controllo	Tutte le Aree e Servizi	Omesso svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio								