

Mappatura dei processi						Valutazione del rischio							Trattamento del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche						
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fai 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 Risorse Umane	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	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
			Concorso pubblico	Predisposizione ed approvazione del bando				Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
				Ammissione dei candidati	Servizio Risorse Umane	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
				Nomina Commissione di valutazione		interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
				Esperimento e valutazione prove esame		mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
			Utilizzo graduatore di altri Enti	Servizio Risorse Umane	Mancata predifinizione dei criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
			Selezione per titoli e colloquio	Predisposizione e pubblicazione avviso	Servizio Risorse Umane	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
				Ammissione dei candidati	Servizio Risorse Umane	interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
				Nomina Commissione di valutazione	Servizio Risorse Umane	mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
				Colloquio	Servizio Risorse Umane	Mancata predifinizione criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
		Mobilità da altri Enti	Servizio Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso strutturali in modo da favorire un candidato	Alto	Medio	No	Medio	Basso	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				
		Progressioni economiche orizzontali	Contrattazione criteri e risorse	Servizio Risorse Umane	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza									
		Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/condizionari di lavoro, ecc.)		Servizio Risorse Umane	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento									
		Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali		Servizio Risorse Umane	Carenze verifiche su incompatibilità incarico	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
		Buoni pasto		Servizio Risorse Umane	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Informalizzazione dei processi									
		Procedimenti disciplinari		U.P.D.	Omessa attivazione per favore alcuni dipendenti	Medio	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Medio	valutazione collegiale da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari	Regolamentazione	già attuata				Report semestrale			
		Valutazione performance		Posizioni Organizzative, OVI Nucleo di valutazione	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	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	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
						Redazione ed aggiornamento del programma biennale per gli appalti di lavori	Servizio n. 6 - Servizio Opere Pubbliche	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
						Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Gestione di elenchibili operazioni economie	Tutti i servizi					Assoggettamento a rinuncia o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni partecipanti alla procedura di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
Approvazione progetti	Tutti i servizi				Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	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	Basso	Alto	Conflitto di interessi: obbligo di astensione e									
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 e l'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	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
Impostazione gara	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	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
	Definizione criteri 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	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
	Fissazione termini per notazione offerte			Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	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	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti			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	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
Svolgimento gara	Previsione di eventuali rinnovi			Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No	Basso	Basso	Alto	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Publicatione 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	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	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	Basso	Alto	Acquisizione autodichiarazione									
	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)			Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Annullamento della gara			Tutti i servizi	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e altri operatori	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	Trasparenza	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
	Esclusioni			Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'elenco del concorrente escluso	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	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	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	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	Basso	Medio	Trasparenza											
	Varianti in corso d'opera (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nei ricorsi alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione						
	Adempimento di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Tutti i servizi	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	Basso	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento											
	Atti di somministrazione	Area Gestione Sviluppo del Territorio - Servizio Opere Pubbliche	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	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 consentissero la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	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	Basso	Codice di comportamento											
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Servizio n. 6 - 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	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione						
		Conformità/regularità esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	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	Controllo a campione						

Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	Programmazione e analisi del contratto e degli stakeholders	Servizio n. 6 – Servizio Opere Pubbliche/Servizio n. 5 Deleghe Regionali e Protezione Civile	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'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo		
Attività di promozione della cultura storica e collettiva	Pubblicazione di ricerche e opere saggiistiche sul territorio e sulle sue tradizioni, e sulle altre tematiche individuate nel Dup	Pianificazione editoriale, editing e revisione, pubblicazione e diffusione	Servizio n. 2 - Ecomuseo e Cred	Selezione arbitraria del fornitore del servizio di stampa ed dell'editore esterno	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Servizio n. 1 - Affari Generali	Definizione delle procedure interne ed esterna della comunicazione		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza						
Comunicazione istituzionale, progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Gestione della comunicazione istituzionale	Gestione degli strumenti attivi in relazione e loro utilizzo per ogni singolo atto di comunicazione esterna dell'ente	Servizio n. 1 - Affari Generali	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Servizio n. 1 - Affari Generali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Servizio n. 1 - Affari Generali	Individuazione arcaica dei fornitori per gestione attività	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Servizio n. 1 - Affari Generali	Individuazione arcaica dei fornitori per gestione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Analisi di customer satisfaction	Tutti i Servizi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Tutti i Servizi	Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
	Realizzazione campagne informative	Progettazione della campagna informativa, supervisione e realizzazione del materiale informativo	Tutti i Servizi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
			Tutti i Servizi	Individuazione arcaica dei fornitori per gestione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
	Endoprocedimenti igienico-sanitari	Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione	Analisi dei risultati della campagna	Tutti i Servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza						
		Sottoprodotti. Riconoscimento con produzione		Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Mangimi. Riconoscimento con produzione			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Alimenti. Alimenti per animali			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Farmacia			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Ingresso farmaci			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Ingresso farmaci veterinari			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Telecomunicazioni. Installazione e modifica impianti			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Nido d'infanzia			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Servizi integrativi per la prima infanzia			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Strutture sanitarie private. Autorizzazione all'esercizio. Ampliamento e trasformazione; altre variazioni; trasferimento			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Strutture sanitarie private. Dichiarazione interna mantenimento requisiti autorizzazione. comunicazioni relative al direttore sanitario			Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Attività socio-sanitarie		Strutture di ospitalità per anziani, disabili e minori. autorizzazione		Servizio n. 2 - SUAP		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Occupazione permanente di suolo pubblico		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Occupazione temporanea di suolo pubblico		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Licenza per l'accesione di fuochi d'artificio		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Vendita di armi diverse da quelle da guerra		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Comunicazione attività audiovisivi		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Apertura impianti e locali (trattamento e svago pubblico spettacolo)		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Permessi gas tossici		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Spectacolo viaggiante: autorizzazione all'esercizio dell'attività		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Endoprocedimenti prevenzione incendi	Autorizzazione di pubblico spettacolo e trasferimento		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	istanza di valutazione del progetto		Servizio n. 5 - Protezione civile /AB		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	istanza di deroga – Prevenzione incendi		Servizio n. 5 - Protezione civile /AB		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	istanza di nulla osta di fattibilità – Prevenzione incendi		Servizio n. 5 - Protezione civile /AB		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	istanza di verifica in corso d'opera – Prevenzione incendi		Servizio n. 5 - Protezione civile /AB		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Commercio e somministrazione	Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq); autorizzazione nuova apertura/ proroga all'avvio/trasferimento di sede /ampliamento della superficie fino ai limiti previsti /modifica e aggiunta di settore merceologico				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita). Autorizzazione all'apertura, proroga all'avvio e modifiche				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Commercio su area pubblica con posteggio: avvio formale. Verifica ricorribilità della documentazione. Eventuale riduzione della conferenza di servizi	Ricezione istanza. Verifica ricorribilità formale. Verifica completezza della documentazione. Eventuale riduzione della conferenza di servizi		Servizio n. 2 - SUAP/Servizio n. 4 - Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti. Uso di falsi documenti. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo su titoli rilasciati.	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Commercio su area pubblica con posteggio: istanza di miglioria e ampliamento del posteggio				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
					Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
Impianti pubblicitari	Cartelli e impianti pubblicitari: installazione, sostituzione, cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
TULPS	Apertura di sala giochi				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
Attività di servizi	Noleggio con conducente – rilascio autorizzazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istituzione / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	

Endoprocedimenti ambiente	Industria insalubre				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Notifica nuovi insediamenti produttivi				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Allevamenti zootecnici				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Allevamento di api e produzione di prodotti primari dell'apicoltura				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Locali di stallaggio (maneggio, centro ippico, pensione per animali)				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti igienico-sanitari	Attività di trasporto animali vivi				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Esercizio di una stalla di sosta (ricovero anche temporaneo di animali)				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Animali. Stazione di monta				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Animali d'affezione- Deposito, vendita, toilette e detenzione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Attività socio-sanitarie	Studi medici ed odontoiatrici (prestazioni invasive o procedure invasive di diagnostica; prestazioni a motore invertito o procedure non invasive di diagnostica)				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Studi altre professioni sanitarie				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Strutture veterinarie private				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti sicurezza	Impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche elettriche e impianti posti in luoghi con pericolo di esplosioni				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Elettrico messa a terra				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Strutture di ospitalità per anziani, disabili, minori ecc. residenziali e semi-residenziali) pubbliche e private sottoposte a comunicazione di avvio attività.	Ricezione comunicazione/Scia. Verifica ricevibilità formale. Verifica completezza della documentazione. Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asserzioni prodotte. Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata.	Servizio n. 2 - SLUP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti. Uso di falsa documentazione. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Attività socio-sanitarie	Trasporto sanitario				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Trasporto sanitario (Acquisto e consegna di autambulanzule)				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Palestre				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Piscine e Palestre	Piscine private ad uso collettivo				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti igienico-sanitari	Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MCCA)				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti prevenzione incendi	SCIA prevenzione incendi				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Commercio e somministrazione	Attività di vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico, in forma itinerante tramite commercio elettronico				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Commercio di funghi epigei sporattivi				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Lotterie, pesche di beneficenza				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti edilizia	Agibilità				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Comunicazione elenco incaricati alla vendita				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Successive variazioni nelle autorizzazioni di PS (quali es. affidamento in gestione modifica del gestore e/o responsabile subentro senza modifica dei locali)				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
TULPS	Avvio attività di fachinaggio				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Avvio attività di istruttore/ Direttore tiro a segno				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	attività di agenzia d'affari (varie tipologie) - avvio/assolvimento - vidimazione registri				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq): subingresso	Ricezione comunicazione/Scia. Verifica ricevibilità formale. Verifica completezza della documentazione. Controlli su dichiarazioni/asserzioni prodotte. Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Servizio n. 2 - SLUP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti. Uso di falsa documentazione. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita): subingresso				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Esercizio di vicinato: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale





D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

		Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
	Concessione di contributi per famiglie indigenti	Verifica ammissibilità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		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	Controllo a campione
		Concessione o diniego	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Definizione di requisiti di accesso tali da 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	Controllo a campione
	Concessione di contributi a famiglie affidatarie	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Verifica ammissibilità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	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 n. 3 - Servizi alla Persona	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 n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Verifica ammissibilità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	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 n. 3 - Servizi alla Persona	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	Verifica ammissibilità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	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 n. 3 - Servizi alla Persona	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	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Gestione della concessione di vantaggi economici ad associazioni a assimilate	Valutazione della richiesta di patrocinio	Ufficio di Presidenza		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Condizione della richiesta di patrocinio con altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Ufficio di Presidenza	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Introduzione della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Ufficio di Presidenza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Presca d'atto dell'effetto delle deliberazioni della Giunta Comunale	Ufficio di Presidenza	Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Comunicazione agli interessati	Ufficio di Presidenza		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Ufficio di Presidenza		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
	Programmazione stagionale eventi e attività Servizio CRED/Economato	Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup	Servizio n. 2 CRED/Economato	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	Trasparenza							
		Stesura cronoprogramma attività	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza							
	Gestione organizzativa in collaborazione con servizio CRED/Economato	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitali tecnici per i singoli eventi	Servizio n. 2 CRED/Economato	indebita erogazione di vantaggi economici indiretti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Condivisione con i Servizi comunali coinvolti	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
	Gestione organizzativa con soggetti esterni riguardante servizio CRED/Economato	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio n. 2 CRED/Economato	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Realizzazione evento	Servizio n. 2 CRED/Economato	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							
	Gestione organizzativa con soggetti appaltatori o concessionari	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitali tecnici per i singoli eventi	Servizio n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Realizzazione evento	Servizio n. 2 CRED/Economato	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		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;	Servizio n. 2 CRED/Economato		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
	Organizzazione di iniziative in collaborazione con associazioni del territorio	Coordinamento e supervisione del lavoro svolto	Servizio n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a pressioni esterne dei fornitori per ottenere componenti	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio n. 2 CRED/Economato	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Realizzazione evento	Servizio n. 2 CRED/Economato	Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		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 n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio n. 2 CRED/Economato	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
		Realizzazione evento	Servizio n. 2 CRED/Economato	Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		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 capitali tecnici per i singoli eventi	Servizio n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni e/o per modificare il luogo prescelto sulla base del personale interesse degli abitanti;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Organizzazione evento	Servizio n. 2 CRED/Economato	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Gestione degli Economato	Gestione delle aperture (prenotazioni, accompagnamento e apertura, gestione della sicurezza e analisi customer satisfaction)	Servizio n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di qualità turistica e assimilati;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Gestione e aggiornamento regolamentare dei musei comunali	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
	Gestione delle attività espositive culturali dell'ente	Identificazione e revisione del progetto scientifico e sua approvazione	Servizio n. 2 CRED/Economato	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di servizi di restauro delle opere e/o allestimento degli spazi espositivi;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Affidamento allestimenti	Servizio n. 2 CRED/Economato		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Progettazione e realizzazione di esposizioni temporanee	Gestione delle aperture e della quantità	Servizio n. 2 CRED/Economato	Possibilità di subire pressioni da parte delle autorità competenti al autorizzazione della mostra;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Lezioni apprese, customer satisfaction, gestione delle statistiche	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
	Prestito locale di documenti (libri, dvd) della mediateca	Inscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio n. 2 CRED/Economato	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							
		Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Inscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
	Prestito interbibliotecario di documenti (libri, dvd) della mediateca	Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio n. 2 CRED/Economato	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							
		Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio n. 2 CRED/Economato		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
		Partecipazione alle riunioni periodiche	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
	Gestione rapporti con Rete Bibliotecaria Aretna	Predisposizione e rilevamento delle statistiche richieste, attraverso SDAF, tra sistemi regionali e nazionali di rilevamento	Servizio n. 2 CRED/Economato		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Gestione dei fondi per l'acquisto libri erogati da SDAF	Servizio n. 2 CRED/Economato		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Definizione delle esigenze da finanziare - Iniziativa in bilancio - Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare - Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Servizio n. 1 - Servizio finanziario	Scelta del soggetto mutuante effettuata non nell'interesse delle Enti ma per favore soggetti privati	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
	Rimborsi	Rimborsi diversi	Istanza del contribuente - Istruttoria e decisione	Servizio Finanziario e partecipate	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Codice di comportamento							
			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	Codice di comportamento							

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Istanza dell'interessato - istruttoria e decisione	Servizio n. 1 - Servizio finanziario	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
				Procedure di accertamento	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
				Procedure di riscossione	Servizio n. 1 - Servizio finanziario	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
				Procedure di versamento	Servizio n. 1 - Servizio finanziario		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Gestione residui attivi	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Procedure di impegno	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Procedure di ordinazione	Servizio n. 1 - Servizio finanziario	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
	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												
						Individuazione del sistema gestionale attraverso indagini di mercato	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento									
	Gestione del sistema informativo della RCC	Gestione del patrimonio software dell'ente		Gestione del software e sua manutenzione	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
				Formazione sul software	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Censimento patrimonio hardware	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento											
				Passivo del patrimonio hardware e redazione piano di approvvigionamento e	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
		Gestione delle banche dati dell'Ente		Gestione delle banche dati dell'Ente	Acquisto materiale hardware	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento										
					Organizzazione delle banche dati comunali	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
					Raccolta dei dati	Servizio n. 1 - Servizio informatica	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	Formazione										
					Predisposizione di programmi di raccolta dati finalizzati all'erogazione di servizi	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
					Gestione dell'infrastruttura di rete	Analisi dell'infrastruttura di rete	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
					Acquisto materiali e abbonamenti per l'erogazione dei servizi internet	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento										
Ricezione delle richieste di intervento da parte del personale comunale e/o scolastico					Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
Supporto alle strutture operative dell'ente e dei Comuni per l'utilizzo degli strumenti software/hardware					Ricezione delle richieste di sviluppo del sistema informativo comunale	Servizio n. 1 - Servizio informatica		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 n. 1 - Servizio informatica	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	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale							
Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Richiesta dell'utenza, istruttoria e decisione	Servizio n. 4 - Polizia Municipale	Sottrazione oggetto rinvenuto di particolare valore	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	sottrazione 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	Servizi in materia di commercio	Applicazione della sanzione	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio													
				Servizio n. 4 - Polizia Locale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio													
		Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Applicazione della sanzione	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio													
				Servizio n. 4 - Polizia Locale		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													
					Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	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				
		Accertamento morosità/evaseione servizi alla persona	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	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 n. 3 - Servizi alla Persona	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 n. 3 - Servizi alla Persona	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 n. 3 - Servizi alla Persona	Omissione degli atti doverosi d'ufficio	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	sottrazione 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						
					previsione della sottoscrizione dei verbali da parte dei destinatari	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale													
		Rilascio autorizzazioni, concessioni e ordinanze di competenza della Polizia municipale	Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravvenire nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	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	Responsabile del processo	Report semestrale						
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 / previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali relativi alle procedure che lo riguardano	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale								
Attività di polizia giudiziaria	Attività di polizia giudiziaria	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di fare assistenza da un difensore	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale								
			previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale															
Accertamento violazioni amministrative	Accertamento violazioni amministrative	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale								
			previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale															

			Accertamenti in materia edilizia	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione 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 di Polizia municipale	Accertamenti in materia ambientale	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione 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 n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione 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	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione 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
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi professionali esterni	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	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Tutte le Aree e Servizi	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				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	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione